



CITTA' DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 100
in data 05/03/2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 IN FUNZIONE DELLE REIMPUTAZIONI TRAMITE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio Rasero	SINDACO	SI
Marcello Coppo	ASSESSORE	SI
Mariangela Cotto	ASSESSORE	SI
Gianfranco Imerito	ASSESSORE	SI
Renato Berzano	ASSESSORE	SI
Mario Bovino	ASSESSORE	SI
Loretta Bologna	ASSESSORE	SI
Stefania Morra	ASSESSORE	SI
Elisa Pietragalla	ASSESSORE	SI
Marco Bona	ASSESSORE	SI

Presidente
Maurizio Rasero

Segretario
Giuseppe Formichella

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 IN FUNZIONE DELLE REIMPUTAZIONI TRAMITE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e s.m. ed i.;

Richiamato il punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che l'ente, prima della predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti sul medesimo, proceda ad una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Rilevato che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018, il Settore Finanziario ha condotto, in collaborazione con tutti i settori comunali, un'approfondita analisi allo scopo di aggiornare la consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza e dagli esercizi precedenti;

Dato atto che, a seguito di tali operazioni di ricognizione sullo stato di tutte le poste iscritte in bilancio, sono stati individuati:

- a) crediti di dubbia e difficile esazione, scaduti da oltre tre anni, per i quali è stato disposto lo stralcio dalla contabilità finanziaria (**All. A** – colonna “crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni”);
- b) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili (**All. A** – colonna “crediti inesigibili”);
- c) crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito (**All. A** – colonna “crediti insussistenti”);
- d) crediti mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili (**All. B** suddiviso tra crediti di competenza dell'esercizio 2018 e crediti antecedenti);
- e) debiti insussistenti o prescritti (**All. C1, C2 e C3**);
- f) residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti (**All. D1, D2, D3, D4 e D5** suddivisi tra debiti scaduti nell'esercizio 2018 e debiti scaduti negli esercizi precedenti);
- g) crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento, che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile (**All. F**);
- h) variazioni al fondo pluriennale vincolato (**All. E**);

Precisato che:

- i crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni, assegnati ai concessionari della riscossione, per i quali è stato disposto lo stralcio dalle scritture finanziarie, risultano comunque ancora in carico agli stessi che continueranno nella loro attività di riscossione coattiva;
- con riferimento ai crediti certi, liquidi ed esigibili sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento, al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, di una quota dell'avanzo di amministrazione 2018, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5;
- relativamente ai crediti e ai debiti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione), per indebito o erroneo accertamento del credito o per impegno di un'obbligazione non dovuta, sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio;
- con riferimento ai crediti e debiti che risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio, si provvede alla cancellazione dell'accertamento e/o dell'impegno dalle scritture non esigibili in tale esercizio e all'immediato riaccertamento o re-impegno di nuovi crediti o debiti imputati alla competenza dell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, mediante una variazione di bilancio da approvarsi in questa stessa sede, comportante una modifica del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2018 e in entrata dell'esercizio 2019;

Pertanto, verificato quanto sopra esposto, si procede allo stralcio delle scritture finanziarie per l'importo di:

- euro 868.060,46 in ordine ai residui attivi;
- euro 940.970,82 in ordine ai residui passivi;

Si evidenzia che:

- la somma di euro 7.517.643,14 è relativa ad impegni che presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione e che vanno conseguentemente reimputati all'esercizio 2019, finanziati dal Fondo pluriennale generatosi con il riaccertamento ordinario per euro 6.789.574,32 e per euro 728.068,82 con corrispondente cancellazione e reiscrizione di correlate entrate;
- il Fondo Pluriennale al 31/12/2018 risulta pari ad euro 6.789.574,32 generato con il riaccertamento ordinario 2018;
- il totale dei residui attivi mantenuti, corrispondenti a crediti certi, liquidi, esigibili e scaduti ammonta al 31/12/2018 ad euro 45.353.813,53 di cui euro 27.683.183,66 relativi ad esercizi antecedenti al 2018 ed euro 17.670.629,87 sorti nel corso del 2018;
- il totale dei residui passivi mantenuti in quanto debiti certi, liquidi, esigibili e scaduti ammonta al 31/12/2018 ad euro 25.027.618,39 di cui euro 7.479.767,28 relativi ad esercizi antecedenti al 2018 ed euro 17.547.851,11 sorti nel corso del 2018;

Dato atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscriversi quale vincolo nel risultato di amministrazione 2018, sarà di euro 23.798.040,20;

Richiamata la delibera n. 23 del 26/03/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio 2018 e di competenza per l'esercizio 2019 e 2020 secondo il nuovo sistema contabile armonizzato e i principi contabili generali, contenuti nel d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

Richiamate altresì tutte le variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio 2018 dopo l'approvazione del suddetto bilancio di previsione;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei sopraelencati allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Viste le determinazioni dirigenziali relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2018 e precedenti, ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000, depositate in atti presso il Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi;

Richiamata la delibera n. 75 dell'11/12/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione di competenza e di cassa per l'esercizio 2019 e di competenza per l'esercizio 2020 e 2021;

Considerato che le reimputazioni di cui sopra, sia di parte corrente che di conto capitale, comportano variazioni al bilancio pluriennale 2019/2021, per l'esercizio 2019 (**All. G**), e l'iscrizione nella parte entrata del Fondo Pluriennale Vincolato e nella parte spesa delle corrispondenti voci da reimputare;

Richiamato **l'allegato F**, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono rappresentate le variazioni all'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui e necessarie alla reimputazione degli impegni di spesa che presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione;

Conseguentemente il fondo pluriennale in entrata dell'esercizio 2019, corrispondente all'importo "di cui fondo pluriennale vincolato" iscritto in spesa al 31/12/2018, sarà:

FPV parte corrente euro 4.527.990,47

FPV parte investimenti euro 2.261.583,85

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi in funzione della predisposizione del rendiconto annuale dell'esercizio 2018, la cui scadenza di legge è prevista per il 30 aprile p.v.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore economico-finanziario;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione (**allegato H**);

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i.;

Su proposta dell'Assessore Renato Berzano,

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

1- di approvare l'**allegato A**, in cui sono evidenziati:

- crediti di dubbia e difficile esazione, scaduti da oltre tre anni, per i quali è stato disposto lo stralcio dalla contabilità finanziaria (colonna "crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni");
- crediti riconosciuti assolutamente inesigibili (colonna "crediti inesigibili");
- crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito (colonna "crediti insussistenti");

2- di approvare l'**allegato B** in cui sono evidenziati:

- i crediti mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili (suddiviso tra crediti di competenza dell'esercizio 2018 e crediti antecedenti);

3- di approvare gli **allegati C1, C2 e C3** in cui sono evidenziati i debiti insussistenti o prescritti;

4- di approvare gli **allegati D1, D2, D3, D4 e D5** in cui sono elencati i residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti (suddiviso tra debiti scaduti nell'esercizio 2018 e debiti scaduti negli esercizi precedenti);

5- di approvare la variazione dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021 così come rappresentata **nell'allegato F**, in cui sono evidenziati i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento, che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

6- di approvare l'**allegato E** relativo alla variazione del fondo pluriennale vincolato in seguito al riaccertamento ordinario;

7- di approvare l'**allegato G**, che riporta i totali del bilancio pluriennale 2019/2021, con le variazioni a seguito riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019;

8 – di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione (**allegato H**), parte integrante della presente delibera;

9- di dare atto che tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

10- di incaricare il dirigente del settore proponente di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

RASERO MAURIZIO;1;2673427
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI

ALLEGATO A

VARIAZIONE SUI RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2018

DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	anno	ACC	cap	descr ACCERTAMENTO	DEBITORE	motivazione	TIT	Tipol	descr CAP	descr RESP SERV	importo	DIMINUZIONI			AUMENTI	
													crediti insussist	crediti inesigibili	di dubbia e difficile esazione / scaduti da oltre 3 anni	importo	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - stralcio per sgravi	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00		
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2014	691	910200	TARI 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-84.272,00			-84.272,00		
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	644	910200	TARI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-144.401,00			-144.401,00		
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2016	462	910200	TARI 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-169.788,00	-169.788,00				
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2017	155	910200	TARI 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-228.888,84	-228.888,84				
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2017	1103	310900	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2017 - RUOLO FORNITURA 2035 DEL 27/10/2017 (ASTI 101607/2017) - TRIBUTO ICI 8858 - ICI SANZIONE 8859 - ICI INTERESSI 8861 - ICI SPESE 8878 - SCADENZA UNICA RATA	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	ruolo in essere	1	101	ICI - ESERCIZI PRECEDENTI	112 - ICI	-3.621,00	-3.621,00				
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	316	400100	PUBBLICITA' 2013	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A'	115 - PUBBLICITA' A'					364,00	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	394	400200	PUBBLICITA' 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA' A'	-3.805,00			-3.805,00		
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2016	390	400200	PUBBLICITA' 2015	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA' A'	-11.386,00	-11.386,00				
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2017	790	400200	PUBBLICITA' 2011	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA' A'	-268,53	-268,53				

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - stralcio per sgravi	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00				-7.497,00
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2017	355	490100	ADDIZIONALE IRPEF versamenti a mezzo F24 e su conto corrente dedicato	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	rientra nel range pubblicato sul sito MEF - calcolato sulla base dell'andamento della riscossione delle quote in acconto	1	101	ADDIZIONALE IRPEF	117 - ADDIZIONALE IRPEF					
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	397	500200	TOSAP PERMANENTE 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2017	1	101	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP					
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	398	500200	TOSAP TEMPORANEA 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2017	1	101	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP					
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	399	500200	TOSAP TEMPORANEA 2013	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2017	1	101	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	-65,00				-65,00
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2015	727	500200	TOSAP PERMANENTE 2013	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2017	1	101	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	-74,00				-74,00
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2010	678	910100	RUOLO AT 3469/2010 - RISCOSS T.I.A. 2010 ACCONTO PRO RATA DI EQUITALIA SESTRI SPA RISCOSS MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (G.I.A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	-4.358,48				-4.358,48
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2011	596	910100	RUOLO 2668/11 - 148/12 - 149/12 - RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. ANNO 2011	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	-4.830,80				-4.830,80
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2012	564	910100	RUOLO 2572/2012 - 177-178/13 - RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. ANNO 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1	101	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	-15.067,29				-15.067,29
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2012	964	910100	RUOLO N. 3839/2012- 869/2013- 870/2013 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 NUOVE UTENZE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	ruolo in essere	1	101	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	-115,35				-115,35
DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2012	966	910100	RUOLO 2866/13 - 177/14 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE RECUPERO EVASIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	ruolo in essere	1	101	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE					
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	568	4900501	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 - dato su portale web FL aggiornamento 20/06/2017 al netto € 56.627,23 4^ rata recupero oneri e riduzione ages - aran	MINISTERO DELL'INTERNO	in linea con portate FL - nel 2018 liquidato saldo	1	301	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 LEGGE N. 228/2012)	129 - FONDO DI SOLIDARIETA'					
												-678.438,29	-413.952,37	0,00	-264.485,92	

	rientra nel range pubblicato sul sito MEF - calcolato sulla base dell'andamento della riscossione delle quote in acconto	
223.471,77	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	
10.377,79	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	
1.621,18		
7.837,33		
243.672,15	in linea con erogazione statale 0,08	

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - <i>stralcio per sgravi</i>	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00
totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo								1				-434.766,14			

GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	2017	1122	1410100	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - PROIEZIONE 2° SEMESTRE - RENDICONT PREFETTURA	STATO	come da rendiconto L.R. 93/95 - D.D. n. 549 del 1/12/2015 (Ns. prot. 16357 del 28/12/2015) - Contributo progetto di cultura sportiva anno 2016 - Progetto "for all- la cultura del benessere". Minor riconoscimento contributo	2	101	STATO	211 - STATO	-745,00		-745,00	
GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	2017	294	2730100	CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTO "FOR ALL - LA CULTURA DEL BENESSERE" - ACCERTAENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE		2	101	REGIONE	221 - REGIONE	-2.021,20		-2.021,20	
GIOLITO ROBERTO	6101- LAVORO	2017	291	2800100	L.R. 34/008 - CANTIERE DI LAVORO X DISOCCUPATI ANNUALITA' 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO -	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione inviata il 05/02/2018	2	101	REGIONE	221 - REGIONE	-308,12		-308,12	
GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	2016	1000	2950400	SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ANNO 2016 - (L. 833/78 ART. 26 - DD 504/16)	REGIONE PIEMONTE	RISORSE ASSEGNATE CON DD REGIONE 504 E 623/2016	2	101	REGIONE	221 - REGIONE				1.285,50
GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	2017	996	1600100	AIUTO COMUNITARIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'ANNO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	CEE	Con Circolare n. 15042 del 22/07/2016 l'Agenzia AGEA ha comunicato che a partire dal mese di luglio 2017 cessa l'applicazione del Reg. (CE) n. 657/2008 e pertanto a far tempo da tale data non verrà concesso il contributo comunitario. Erogazione saldo 2017	2	101	CEE	241 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-6,86		-6,86	
GIOLITO ROBERTO	6101- LAVORO	2017	50	3380100	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO- ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	PROVINCIA ASTI	rendicontazione inviata il 05/02/2018 - saldato rendiconto	2	101	CONTRIBU TI DIVERSI - DA PROVINCE	251 - CONTRIBU TI DIVERSI	-6.694,08		-6.694,08	
GIOLITO ROBERTO	6101- LAVORO	2017	312	3380100	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO- ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	PROVINCIA ASTI	rendicontazione inviata il 05/02/2018 - saldato rendiconto	2	101	CONTRIBU TI DIVERSI - DA PROVINCE	251 - CONTRIBU TI DIVERSI	-1.227,93		-1.227,93	
GIOLITO ROBERTO	6116 - ADULTI	2017	553	8160701	CONTRIBUTO DELL'AUTORIZITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI UTENTI IN CONDIZIONI ECONOMICA DISAGIATA -2017	ATO 5	arrotondamento	2	103	CONTRIBU TI DA PRIVATI	3513- CONTRIBU TI DA PRIVATI				0,10
totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo												-11.003,19	-11.003,19	0,00	0,00
								2				-9.717,59			1.285,60

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - <i>stralcio per sgravi</i>	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00
PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	2016	824	3950100	ANNO SCOLASTICO 2016-2017 : ENTRATE PER INCASSI DI ISCRIZIONI E RETTE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2016	DEBITORI DIVERSI	in linea con fatture emesse e storno note credito - n. 1 fattura da incassare: F.d.O.	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-58,50	-58,50		
GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	2015	179	4500100	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2015	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE			52,50	
GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	2017	115	4500100	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2017	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-703,51		-703,51	
GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	2016	627	4510100	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE MOROSITA' DA PARTE DEGLI UTENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. PROVVEDIMENTI	DEBITORI DIVERSI	Gli importi relativi alle posizioni di credito da alcuni utenti risultano inesigibili in quanto assistiti dall'Ente.	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-11.072,50		-11.072,50	
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2011	360	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - RESIDUO AL 31/12/2010 DATO NON COMUNICATO	DEBITORI DIVERSI	pratica chiusa per inesigibilità	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-175,00			-175,00
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2012	127	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - MOROSITA' 2011	DEBITORI DIVERSI	a seguito di prescrizione dei crediti e elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-820,00			-820,00
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2012	224	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2012	DEBITORI DIVERSI	a seguito di prescrizione dei crediti e elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-1.096,00			-1.096,00
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2013	993	4600100	MOROSITA' ASILI NIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013	DEBITORI DIVERSI	a seguito di prescrizione dei crediti e elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE			625,00	
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2014	92	4600100	RETTE ASILO NIDO RESIDUO MESE DICEMBRE 2013	DEBITORI DIVERSI	imputazione spostata su acc 993/13	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-1.706,00			-1.706,00
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2014	144	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2014	DEBITORI DIVERSI	a seguito di prescrizione dei crediti e elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-1.318,91			-1.318,91
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2015	199	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2015	DEBITORI DIVERSI	fattura giugno/luglio di U.C non dovuta ed elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-1.132,25			-1.132,25
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2016	137	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2016	DEBITORI DIVERSI	per A.J emigrata ed elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	-1.436,45		-1.436,45	
GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2017	118	4600100	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2017	DEBITORI DIVERSI	fatture emesse ancora da incassare - aggiornamento elenco morosi al 31/12/2018	3	100	RETTE, TASSE SCOLASTIC HE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTIC HE			1.112,75	
TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	2016	474	4900100	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2016	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2016 in corso di incasso	3	100	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	-640,00	-640,00		

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - stralcio per sgravi	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00		-7.497,00
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	2017	33	6350100	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE AL SIG. S.A.	DEBITORI DIVERSI	arrotondamento	3	100	FITTI E CANONI RICOGNITO RI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	-2,10	-2,10	
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	2017	532	6350100	PROVENTI CONCESSIONE MERCATO COPERTO ANNO 2017 (CONSORZIO MERCATO COPERTO)	CONSORZIO MERCATO COPERTO	importo rideterminato a seguito accordo transattivo DGC 582 del 04/12/2018 in cassa entro 31/01/2019	3	100	FITTI E CANONI RICOGNITO RI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	-27.483,93	-27.483,93	
PORRO GIANLUIGI	6100 - ATTIVITA' TEATRALI	2011	636	6460100	SQUASSINO ILARIA - UTILIZZO TEATRO ALFIERI IL 17-18/6/2011	S.I.	per prescrizione credito come da comunicazione degli Affari Legali in data 02/03/2018 al Servizio Cultura	3	100	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	-2.500,00		-2.500,00
GIOLITO ROBERTO	6123- SCUOLE PRIMARIE	2017	606	6470100	CONCESSIONE IN USO DI PICCOLE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA(SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017)	DEBITORI DIVERSI	come da richiesta di eliminazione credito per irreperibilità del debitore del servizio istruzione	3	100	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	-520,00	-520,00	
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	2009	896	6300400	CANONE RICOGNITORIO OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - PREVISIONE ANNO 2009(DITTA AUTOGAMMA IN FALLIMENTO in carico ad avvocatura)	DEBITORI DIVERSI	comunicazione patrimonio 16/7/2018 - rideterminaz a seguito accordo bonario posiz Scazzariello (DGC 313/2014)	3	100	CANONE RICOGNITORIO	321 - CANONE RICOGNITORIO	-154,94		-154,94
TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	2017	485	7470100	PROVENTI INTERESSI DI MORA SU UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2017	DEBITORI DIVERSI	a seguito emissione nota credito	3	300	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	-198,84	-198,84	
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2016	795	7600100	CREDITO IVA 2015	ERARIO STATO	valore riassorbito nella denuncia successiva	3	500	RIMBORSI IRPEG/IVA	351 - RIMBORSI IRPEG/IVA	-2.738,00	-2.738,00	
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	1056	7600100	CREDITO IRAP ANNO 2016	ERARIO STATO	da conguagliare in sede di dichiarazione IRAP anno 2017	3	500	RIMBORSI IRPEG/IVA	351 - RIMBORSI IRPEG/IVA	-32.333,00	-32.333,00	
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	77	7600101	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	ERARIO STATO	valore riassorbito nella denuncia successiva	3	500	SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	351 - RIMBORSI IRPEG/IVA	-339,21	-339,21	
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	78	7600102	REVERSE CHARGE - ATTIVITA' COMMERCIALI	ERARIO STATO	valore riassorbito nella denuncia successiva	3	500	REVERSE CHARGE - ATTIVITA' COMMERCIALI	351 - RIMBORSI IRPEG/IVA	-13.973,29	-13.973,29	
MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	2016	955	7940100	RIMBORSI INPS- POSIZ 0700391349 - cantieri lavoro	INPS	valore eccedente in credito effettivo	3	500	RIMBORSI INAIL/CPDEL	352 - RIMBORSI INAIL/CPDEL	-75,00	-75,00	
MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	2017	86	7940100	RIMBORSI INAIL/CPDEL	INAIL / CPDEL	in linea con la spesa	3	500	RIMBORSI INAIL/CPDEL	352 - RIMBORSI INAIL/CPDEL	-19,34	-19,34	
MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	2017	970	7940100	INDENNITA' DI DISAGIO RETTIFICA	INAIL / CPDEL	Recupero completato nel mese di Ottobre 2018, in linea con credito effettivo	3	500	RIMBORSI INAIL/CPDEL	352 - RIMBORSI INAIL/CPDEL	-344,00	-344,00	
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	2017	329	7660100	G.L.- RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2016/2017 BOLL.1102,30/11/2016	G.L.	inquilino moroso non colpevole ammesso a fondo sociale	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-586,00	-586,00	

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - <i>stralcio per sgravi</i>	1	101	TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00		
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	2017	664	7660100	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIPARTO ANNO 2017	COMUNI	arrotondamento	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-1,83	-1,83				
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	2017	1146	7660401	ART. 1 c. 526 LEGGE 23.12.2014 N. 190 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DELLE SPESE OBBLIGATORIE GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPORTO STIMATO costo personale 2017	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	a seguito certificazione serv ammin personale a tribunale ordinario di asti - nota del 20/02/2017 - dgc 579 del 01.12.2017 - in linea con certificazione ed incasso effettivo "	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-145,96	-145,96				
MIGLIA ELENA	6211- SERVIZIO SOFTWARE	2009	961	8000200	PROVENTI COMUNI IN RETE 2009	COMUNI	In seguito al sollecito di maggio 2014, hanno versato: Cocconato, Maranzana e Cinaglio. I restanti enti sono stati sollecitati nuovamente a febbraio 2015 con PEC e negli anni successivi telefonicamente. Nessun ente ha piu' versato.	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-600,00			-600,00		
MIGLIA ELENA	6211- SERVIZIO SOFTWARE	2010	697	8000200	PROVENTI COMUNI IN RETE	COMUNI	In seguito al sollecito di maggio 2014, hanno versato: Berzano S. Pietro, Isolabella, Bubbio, Buttigliera, Castello di Annone, Maranzana, Incisa, Castell'Alfero. I restanti enti sono stati sollecitati nuovamente a febbraio 2015 con PEC e negli anni successivi telefonicamente. Nessun ente ha piu' versato.	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-900,00			-900,00		
TOSCANO PAOLO	6402 - APPALTI	2017	384	8200700	RIMBORSI SANZIONI PECUNIARIE EX ART.38 COMMA 2 BIS/ ex art.83 c.9 Dlgs 50/2016 - (RICORSO ISTRUTTORIO)	DEBITORI DIVERSI	errore materiale di imputazione	3	500	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	-856,75	-856,75				
												-191.465,94	-108.469,44	-14.318,46	-68.678,04	1.844,53	
totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo									3	-189.621,41							

TOSCANO PAOLO	6123- SCUOLE PRIMARIE	2017	276	9580404	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO SCHEDA 446/2015 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ENERGETICA IMP. 2388	STATO	in attesa di liquidazione del saldo - sollecitato tramite piattaforma MUTUI BEI	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLLO STATO					4.912,74	
SARACCO RICCARDO	6228 - SERVIZIO GESTIONE RETI	2017	1131	9580405	Programma straordinario riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE - IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE INGRESSO USCITA DALLA CITTÀ	STATO	29/6/2017 - approvaz convenzione DGC 577 1/12/2017 - in fase progettazione - PEC 121832 28/12/2017 transmiss convenz firmata dal Sindaco alla Presid Consiglio Ministri - Convenzione registrata in data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4	200	TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	-19,52	-19,52				

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - <i>stralcio per sgravi</i>	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00				-7.497,00
TOSCANO PAOLO	6126- UNIVERSITA'	2015	1076	9270101	CONTRIBUTO REGIONE - SCHEDA 454 PTI - MESSA A NORMA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA SEDE UNIVERSITARIA AD ASTI (IMP. 2815 435.701,20 - IMP. 2415 28.548)	REGIONE PIEMONTE	arrotondamento su incasso	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					0,01
TOSCANO PAOLO	6126- UNIVERSITA'	2015	1077	9270101	CONTRIBUTO REGIONE - SCHEDA 432/2015 - RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA COLLI DI FELIZZANO- PROGETTO UNIVERSITA'-SEDE DEI LABORATORI OPERE DI COMPLETAMENTO	REGIONE PIEMONTE	importo non esigibile in quanto quota cofinanziamento comunale	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-2.291,26				-2.291,26
PORRO GIANLUIGI	6131- MUSEI ed INIZIATIVE CULTURALI	2014	919	9500100	IMP. 2297 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PAR FSC 200/2013 - ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEI LOCALI DI PALAZZO COLLEGIO PER NUOVA SEDE BIBLIOTECA CIVICA	REGIONE PIEMONTE	arrotondamento su incasso	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					0,50
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6202- AMBIENTE	2017	1138	9580500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VAGLIERANO STAZIONE	REGIONE PIEMONTE	UDR 3867 del 23.12.2016 - Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27.6.2017. Lavori affidato con DD 157 del 6.2.2018 - in linea con la spesa rendicontata - incassato saldo	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-9.618,76				-9.618,76
SCARAMOZ ZINO ANTONIO	6202- AMBIENTE	2017	1139	9580500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA TORRENTE VERSA	REGIONE PIEMONTE	UDR 3867 del 23.12.2016 - Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27.6.2017. Lavori affidati con DD 2640 del 28.12.2017 - in linea con la spesa rendicontata - incassato saldo	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-1.045,27				-1.045,27
TOSCANO PAOLO	6200- NUOVE URBANIZZAZI ONI	2016	994	9600100	CONTRIBUTO SCHEDA 194/2016 - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (PQU) -PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO (IMP. 2217/2281)	REGIONE PIEMONTE	Contributo concesso rendicontato in regione il 18/01/2018 "	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-1.111,99				-1.111,99
GIOLITO ROBERTO	6116 - ADULTI	2017	1137	9650200	CONTRIBUTO REGIONE - SCHEDA 110 - IMP. 2723/2724 PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 S.I.A. SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA. CODICE LOCALE PROGETTO PIE_05 CUP G21B16000420006 -FIN. CONTR. REG.	REGIONE PIEMONTE	Contributo interamente utilizzato - rendicontazione inviata in data 31.1.19	4	200	TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIM ENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-3,88				-3,88
DEMARCHIS ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	2017	275	9840100	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI RELATIVI AL PEC PARZIALMENTE A SANATORIA DENOMINATO CAROSSO DA REALIZZARSI IN ASTI, VIA GAVAZZA N.17. PROPONENTI: C.G. - B. M. - F.E.	PROPONENTI: C.G. - B. M. - F.E.	mail urbanistica 21/03/2018 -	4	500	PROVENTI DA MONETIZZA ZIONI	452 - PROVENTI DA MONETIZZA ZIONI	-10.341,29				-10.341,29
												-24.431,97			0,00	-2.291,26
																4.913,25

totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo

4

-19.518,72

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - stralcio per sgravi	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00
DABBENE GIULIANA	6123- SCUOLE PRIMARIE	2017	627	10400100	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 492/2017- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/SICUREZZA SCUOLA BUONARROTI POS. N. 7501040)	CASSA DD.PP	annullato- collegato ad imp 1109 contestuale riduzione di spesa	6	300	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo												-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	2017	83	12700101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	602 - RITENUTE ERARIALI	-5.015,51	-5.015,51		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	82	12800100	RITENUTE ERARIALI COCOCO E AMM.	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE ERARIALI	602 - RITENUTE ERARIALI	-19.980,57	-19.980,57		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	84	12800100	ADIZIONALE REGIONALE CONTABILITA'	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE ERARIALI	602 - RITENUTE ERARIALI	-4.881,21	-4.881,21		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	85	12800100	RITENUTE ADD. COMUNALE CONTABILITA'	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE ERARIALI	602 - RITENUTE ERARIALI	-2.493,29	-2.493,29		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	130	12800100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE ERARIALI	602 - RITENUTE ERARIALI	-43.098,24	-43.098,24		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	79	12800101	RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	602 - RITENUTE ERARIALI	-31.002,47	-31.002,47		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	80	12800102	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	602 - RITENUTE ERARIALI	-9.674,66	-9.674,66		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	81	12800103	ALTRE RITENUTE	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	100	ALTRE RITENUTE	602 - RITENUTE ERARIALI	-12.973,61	-12.973,61		

DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	2013	617	910200	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RUOLO EMESSO - <i>stralcio per sgravi</i>	1	101	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	-7.497,00			-7.497,00
TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	2017	247	13110102	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPETTO A STERRO N. 13 SEZIONE III REPARTO VECCHIO SCOMPARTO BLOCCO B DEL CIMITERO URBANO. SPESE DI REGISTRAZIONE. (VEDI IMP. 379/17) - da cancellare	ERARIO STATO	errore materiale di imputazione	9	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	605 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-200,00	-200,00		
DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2017	76	13110300	RISCOSSIONE IVA SPLIT PAYMENT vedi imp. 349	ERARIO STATO	in linea con la spesa	9	200	RISCOSSIO NE IVA SPLIT PAYMENT	605 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-4.872,04	-4.872,04		
TOSCANO PAOLO	6401 - CONTRATTI	2016	435	14800100	UFF.CONTRATTI - PROVENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTA BOLLI	ERARIO STATO	errore materiale di imputazione	9	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	605 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-245,00	-245,00		

totale variazioni riaccertamento residui 2017 e precedenti titolo

9

-134.436,60

TOTALE TITOLI

-1.119.775,99

251.715,53

TOTALE GENERALE

-868.060,46

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2010	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	678	RUOLO AT 3469/2010 - RISCOSS T.I.A. 2010 ACCONTO PRO RATA DI EQUITALIA SESTRI SPA RISCOSS MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (G.I.A.)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.51.002	964.746,38
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2010	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	866	RUOLO AT 1808-1809 /2011 - RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	33.902,81
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2010	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1178	RUOLO AT 1806/1807 -2011 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RUOLO SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA DELLE POTATURE PER UTENZE SINGOLE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	7.194,60
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2010	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1179	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA DELLE POTATURE PER I CONDOMINI	COMUNE DI ASTI - SERVIZIO TRIBUTI	ruolo in essere	1.01.01.51.002	6.755,10
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2010	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1180	RUOLO AT 1803/1804/1805-2011 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RUOLO NUOVE/TARDIVE DENUNCIE E ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	102.099,64
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	596	RUOLO 2668/11 - 148/12 - 149/12 - RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. ANNO 2011	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.51.002	945.245,93
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1104	RUOLO 3980/11 - 694/12 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 NUOVE UTENZE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	48.786,20
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1105	RUOLO 4195/11 -- 874/12 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 TIA TEMPORANEA AMBULANTI A POSTO FISSO	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	37.808,41
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1107	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA DELLE POTATURE PER I CONDOMINI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	8.617,29
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1108	RUOLO 3608/11 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO2011 DEHORS	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	734,23
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	^{126 -} TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1111	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 UTENZE ATTIVATE DAL 1/10/2011	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	6.195,09

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2011	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	1112	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 RECUPERO EVASIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	79.704,73
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2012	ICI - ESERCIZI PRECEDE NTI	112 - ICI	814	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2012 - RUOLO FORNITURA 2083/2012 (ASTI 3584/2012) TRIBUTO 8858 - SANZIONE PECUNIARIA 8859 - INTERESSI 8861- RECUPERO SPESE DI NOTIFICA 8878 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.08.002	140.143,43
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2012	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	338	ASP - QUOTA AGGIO SU TARIFFA IGIENE AMBIENTALE GIORNALIERA ANNO 2012	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ruolo in essere	1.01.01.51.001	6.522,62
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2012	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	564	RUOLO 2572/2012 -177-178/13 - RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. ANNO 2012	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.51.002	722.454,92
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2012	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	964	RUOLO N. 3839/2012- 869/2013-870/2013 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 NUOVE UTENZE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	80.820,70
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910100	2012	TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	126 - TARIFFA IGIENE AMBIENT ALE	965	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012 SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA POTATURE PER I CONDOMINI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.51.002	7.496,36
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400100	2013	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA'	115 - PUBBLICITA'	316	PUBBLICITA' 2013	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	50.344,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2013	TRIBUTO COMUNAL E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	617	RUOLO TARES 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.61.001	600.458,01
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2013	TRIBUTO COMUNAL E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	784	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRIBUTO PROVINCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA PROVINCIALE	1.01.01.61.001	49.135,97
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2014	TRIBUTO COMUNAL E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	691	TARI 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.61.001	719.520,83
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310901	2015	IMU PRIMARIA - ESERCIZI PRECEDE	109 - IMU	887	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2015 -RUOLO FORNITURA 2042 DEL 23/7/2015 (ASTI 2383/2015)TRIB. ICI 8858 - SANZ.PECUNIARIA ICI 8859 - INTER. ICI 8861 - REC. SP.DI NOTIFICA ICI 8878 -TRIBUTO IMU 2R60 -SPESE 2R63 -SCAD. UNICA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.06.002	3.115,06

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2015	ICI - ESERCIZI PRECEDENTI	112 - ICI	886	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2015 -RUOLO FORNITURA 2042 DEL 23/7/2015 (ASTI 2383/2015)TRIB. ICI 8858 - SANZ.PECUNIARIA ICI 8859 - INTER. ICI 8861 - REC. SP.DI NOTIFICA ICI 8878 -TRIBUTO IMU 2R60 -SPESE 2R63 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.08.002	124.489,26
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2015	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	397	TOSAP PERMANENTE 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	20.635,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2015	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	398	TOSAP TEMPORANEA 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	3.082,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2015	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	399	TOSAP TEMPORANEA 2013	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	8.697,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	394	PUBBLICITA' 2014	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	59.911,49
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2015	IMPOSTA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	644	TARI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.61.001	1.049.329,58
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310901	2016	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	109 - IMU	979	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2016 - RUOLO FORNITURA 2028 DEL 25/10/2016 (ASTI 236/2016) - TRIBUTO IMU 2R60 - IMU INTERESSI 2R61 - IMU SANZIONE 2R62 - IMU SPESE 2R63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.06.002	6.396,34
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2016	ICI - ESERCIZI PRECEDENTI	112 - ICI	977	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2016 RUOLO FORNITURA 2020 DEL 17 OTTOBRE 2016 (GENOVA 300/2017) TRIBUTO ICI 8858 - INTERESSI ICI 8861 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ICI 8878 - SCADENZA UNICA RATA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.08.002	4.361,78
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2016	ICI - ESERCIZI PRECEDENTI	112 - ICI	978	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2016 -RUOLO FORNITURA 2025 DEL 17/10/2016 (ASTI 155/2017) TRIBUTO ICI 8858 - SANZIONE PECUNIARIA ICI 8859 - INTERESSI ICI 8861 - RECUPERO SPESE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.08.002	90.954,80
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2016	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	390	PUBBLICITA' 2015	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	52.300,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2016	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	462	TARI 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	revisione banca dati per sgravi annullamenti	1.01.01.61.001	1.358.706,03
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310901	2017	IMU PRIMARIA - ESERCIZI PRECEDE	109 - IMU	576	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2017- RUOLO FORNITURA 2011 DEL 2 FEBBRAIO 2017 (ASTI 995/2017) - TRIBUTO IMU 2R60 - IMU INTERESSI 2R61 - IMU SANZIONE 2R62 - IMU SPESE 2R63 - SCAD UNICA	DEBITORI DIVERSI	ruolo in essere	1.01.01.06.002	56.677,55
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310901	2017	IMU PRIMARIA - ESERCIZI PRECEDE	109 - IMU	1102	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2017 - RUOLO FORNITURA 2036 DEL 27/10/2017 (ASTI 101605/2017) - TRIBUTO IMU 2R60 - IMU INTERESSI 2R61 - IMU SANZIONE 2R62 - IMU SPESE 2R63 - SCADENZA UNICA RATA	DEBITORI DIVERSI	ruolo in essere	1.01.01.06.002	208.494,77
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2017	ICI - ESERCIZI PRECEDE	112 - ICI	575	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2017 - RUOLO FORNITURA 2027 DEL 2 FEBBRAIO 2017 (ASTI 997/2017) TRIBUTO ICI 8858 - SANZ.PEC ICI 8859 - INT 8861- REC SPESE DI NOTIFICA 8878 - SCAD.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.08.002	296.923,03
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310900	2017	ICI - ESERCIZI PRECEDE	112 - ICI	1103	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2017 - RUOLO FORNITURA 2035 DEL 27/10/2017 (ASTI 101607/2017) - TRIBUTO ICI 8858 - ICI SANZIONE 8859 - ICI INTERESSI 8861 - ICI SPESE 8878 -	DEBITORI DIVERSI	ruolo in essere	1.01.01.08.002	192.060,24
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2017	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	155	TARI 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	ruolo in essere	1.01.01.61.001	1.608.988,62
								TITOLO 1		TOT Tipologia 101	res attivi da ese	9.763.809,80
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	310200	2018	IMU PRIMARIA	109 - IMU	698	SALDO IMU PRIMARIA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamenti tardivi - incassi sino al 31/01/2019	1.01.01.06.001	142.409,79
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	490100	2018	ADDIZIONALE IRPEF	117 - ADDIZIONALE IRPEF	171	ADDIZIONALE IRPEF versamenti a mezzo F24 e su conto corrente dedicato	AGENZIA DELLE ENTRATE	nella n.r. range pubblicato sul sito MEF - calcolato sulla base dell'andamento della riscossione delle quote in acconto	1.01.01.16.001	4.319.774,64
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400800	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	359	IMPOSTA DI SOGGIORNO - 1° TRIMESTRE	COMUNE DI ASTI - SERVIZIO TRIBUTI	per IDS versata a gennaio	1.01.01.41.001	126,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400800	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	534	IMPOSTA DI SOGGIORNO - 2° TRIMESTRE	COMUNE DI ASTI - SERVIZIO TRIBUTI	per IDS versata a gennaio	1.01.01.41.001	208,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400800	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	659	IMPOSTA DI SOGGIORNO - 3° TRIMESTRE	COMUNE DI ASTI - SERVIZIO TRIBUTI	per IDS versata a gennaio	1.01.01.41.001	839,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400800	2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO	IMPOSTA DI SOGGIORNO	760	IMPOSTA DI SOGGIORNO - 4° TRIMESTRE	COMUNE DI ASTI - SERVIZIO TRIBUTI	per IDS versata e ancora da versare a gennaio	1.01.01.41.001	40.524,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500100	2018	TOSAP	121 - TOSAP	260	TOSAP TEMPORANEA 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio	1.01.01.52.001	9.437,50
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500100	2018	TOSAP	121 - TOSAP	430	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2019 - ACCONTO	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio	1.01.01.52.001	7.724,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500100	2018	TOSAP	121 - TOSAP	871	TOSAP TEMPORANEA 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	6.693,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	262	TOSAP TEMPORANEA 2015	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.52.001	429,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	263	TOSAP TEMPORANEA 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.52.001	1.406,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	264	TOSAP TEMPORANEA 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.52.001	4.477,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	865	TOSAP PERMANENTE 2015	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	24.122,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	866	TOSAP TEMPORANEA 2015	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	7.608,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	867	TOSAP PERMANENTE 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	20.317,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	868	TOSAP TEMPORANEA 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	14.367,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	869	TOSAP PERMANENTE 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	18.787,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	500200	2018	TOSAP - ESERCIZI PRECEDENTI	121 - TOSAP	870	TOSAP TEMPORANEA 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.52.001	31.221,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400100	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA'	115 - PUBBLICITA'	256	PUBBLICITA' 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	23.258,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400100	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA'	115 - PUBBLICITA'	817	PUBBLICITA' 2019 INCASSATA A NOVEMBRE E A DICEMBRE 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	2.329,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400100	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA'	115 - PUBBLICITA'	862	PUBBLICITA' 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	21.301,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	257	PUBBLICITA' 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	442,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	258	PUBBLICITA' 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	6.465,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	642	PUBBLICITA' 2012	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	1.871,98
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	851	PUBBLICITA' 2011 INCASSATA A DICEMBRE	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	1.885,05
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNAL E SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	863	PUBBLICITA' 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	80.438,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	400200	2018	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI	115 - PUBBLICITA'	864	PUBBLICITA' 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ADEGUATO A LISTE DI CARICO M.T Maggioli al 31/12/2018	1.01.01.53.001	73.725,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	1200100	2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	131 - AFFISSIONI	255	AFFISSIONI 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	2.017,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	1200100	2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	131 - AFFISSIONI	818	AFFISSIONI 2019 INCASSATA NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.53.001	4.687,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2018	TRIBUTO COMUNALE E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	225	TARI 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	ruolo in essere	1.01.01.61.001	3.250.884,41
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2018	TRIBUTO COMUNALE E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	268	TARI GIORNALIERA ANNO 2018	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.61.001	627,39
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2018	TRIBUTO COMUNALE E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	269	TARI GIORNALIERA ANNO 2017	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.61.001	741,39
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2018	TRIBUTO COMUNALE E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	270	TARI GIORNALIERA ANNO 2016	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.61.001	457,21
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910200	2018	TRIBUTO COMUNALE E SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	482	TARI GIORNALIERA ACCONTO 2019	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	prelievo su c/c postale quietanzato gennaio 2019	1.01.01.61.001	192,00
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	920200	2018	RECUPERO TASSA RIFIUTI - TASI	108 - TASSA SUI RIFIUTI	652	RISCOSSIONE COATTIVA TASSA AMBIENTALE RIFIUTI - TARES- ANNO 2013 - RUOLO FORNITURA 2033 DEL 24 LUGLIO 2018 (ASTI 2080/2018) TRIBUTO TARES COD. 2R28 - INTERESSI COD. 2574 - SPESE COD. 2575 - SANZIONI COD. 2591 -	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ruolo in essere	1.01.01.61.002	55.558,02
1	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	910201	2018	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	118 - TASI - SERVIZI INDIVISIBILI	433	TASI 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	incassati gennaio 2019	1.01.01.76.001	542,32
								TITOLO 1		TOT Tipologia 101	res attivi da es	8.177.891,70

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
								TOTALE TITOLO 1	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			17.941.701,50
												17.941.701,50
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2012	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	70	QUOTA FISSA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ASTI	COMUNE DI TONCO	trattasi di servizio convenzionato con Enti pubblici - prossimo invio al Servizio Affari Legali	2.01.01.02.003	1.000,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2013	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	802	QUOTA FISSA PER ADESIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	COMUNE DI TONCO	trattasi di servizio convenzionato con Enti pubblici	2.01.01.02.003	1.000,00
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7660400	2013	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	905	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE TRIBUNALE 2012 - 2013: rendiconto 2012 € 719.597,14 - rendiconto 2013 € 694.862,63 accertato al 35,62%	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	mantenuto a seguito accordo Conferenza Stato Città del 23/02/2017 fondo da distribuire agli enti locali, art. 1 commi 438 e 439 L. 232/2016 - stima prudenziale	2.01.01.01.001	160.838,43
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2014	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	1057	ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO ANNO 2014 - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT -	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	rendiconto inviato in data 17.4.15 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	19.400,37
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2014	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	1056	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO SANITARIO RIVOLTE A DISABILI ANNO 2014 - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	rendiconto inviato in data 17.4.15 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	100.923,51
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	3520100	2014	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	1055	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO SANITARIO ANNO 2014 RIVOLTEA MINORI - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT -	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	rendiconto inviato in data 17/4/2015 IN ATTESA VALIDAZIONE - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	12.692,43
2	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1640200	2015	STATO	211 - STATO	866	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		2.01.01.01.001	37.441,00
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6064 - TRASPORTO AGEVOLATO	2060201	2015	REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1079	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASP SPA - ANNO 2015 . REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	REGIONE PIEMONTE	in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	43.678,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2015	CONTRIB UTI DIVERSI DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	812	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO RIVOLTE A DISABILI - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2015 -	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	rendiconto inviato in data 16.5.16 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	96.753,66
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7660400	2015	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	1088	RIMBORSO SPESE GESTIONE TRIBUNALE saldo 2013/2014 - acconto 2015	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	mantenuto a seguito accordo Conferenza Stato Città del 23/02/2017 fondo da distribuire agli enti locali, art. 1 commi 438 e 439 L. 232/2016 - stima prudenziale	2.01.01.01.001	24.060,88
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7900100	2015	RIMBORSI IRPEG/IV A	351 - RIMBORSI IRPEG/IV A	48	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASP SPA - ANNO 2014	REGIONE PIEMONTE	in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	24.665,93
2	SARACCO RICCARDO	6090 - PROTEZIONE CIVILE	1900200	2016	REGIONE	221 - REGIONE	957	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	assegnazione sentenziata con lettera Regione Prot. 51075/2016 - rendicontazione del 04/10/2017- mail della Regione in data 22/05/2018 che conferma l'atto di liquidazione in attesa di mandato	2.01.01.02.001	1.390,78
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1940200	2016	CONTRIB UTI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	643	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASP SPA - ANNO 2016 . REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	Agenzia della mobilita' piemontese	in attesa di erogazione	2.01.01.02.017	31.805,93
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6064 - TRASPORTO AGEVOLATO	2060201	2016	REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1055	REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - trasporto pubblico locale - agevolazioni tariffarie	REGIONE PIEMONTE	in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	48.045,00
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2016	CONTRIB UTI DIVERSI DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	920	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2016 - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI APPROVATI DALL'U.M.V.D	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	rendiconto inviato in data 15.5.17 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	32.745,53
2	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1630200	2017	STATO	211 - STATO	1140	STATO - PROGETTO SPAZIO OTTOLENGHI FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO GIOVENTU'	ANCI	in attesa di comunicazione per richiedere nota di debito del saldo probabilmente entro febbraio 2019	2.01.01.01.011	24.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1640200	2017	STATO	211 - STATO	273	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		2.01.01.01.001	19.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1640200	2017	STATO	211 - STATO	292	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		2.01.01.01.001	16.441,40
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6202 - AMBIENTE	2350100	2017	REGIONE	221 - REGIONE	757	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE /FORMAZIONE E VIGILANZA SANITARIA IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	REGIONE PIEMONTE	in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	1.234,76
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	2600100	2017	REGIONE - PALIO	221 - REGIONE	1074	PALIO DI ASTI 2017 - LEGGE REGIONALE 58/78 - PROMOZIONE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE	inviato rendiconto via pec Servizio Finanziamenti in data 06/11/2018	2.01.01.02.001	5.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	2720100	2017	REGIONE - CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE	221 - REGIONE	656	FINANZIAMENTI PER I CENTRI PER LE FAMIGLIE E PER LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI EX ART. 1 COMMA 1252 L. 296/2006 E DGR N. 27-3972 DEL 26/9/2016. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ANNO 2016 - D.D. REGIONE 476/2017	REGIONE PIEMONTE	Contributo regionale in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	7.935,79
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	305	COMUNE DI TONCO - ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016.	COMUNE TONCO	trattasi di servizio convenzionato con Enti pubblici	2.01.01.02.003	600,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	748	COMUNE DI TONCO - ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE- APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE- ANNO 2017	COMUNE TONCO	trattasi di servizio convenzionato con Enti pubblici	2.01.01.02.003	600,00
2	GIOLITO ROBERTO	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	3170221	2017	REGIONE	221 - REGIONE	289	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE C.A.S.A. - ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE -ANNUALITA' 2015	REGIONE PIEMONTE	fondo interamente e regolarmente utilizzato- dati regolarmente inseriti su piattaforma EPICO	2.01.01.02.001	60.192,91
2	GIOLITO ROBERTO	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	3170221	2017	REGIONE	221 - REGIONE	313	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE -(DD REGIONE 145/2016)	REGIONE PIEMONTE	fondo interamente e regolarmente utilizzato- dati regolarmente inseriti su piattaforma EPICO	2.01.01.02.001	100.289,62
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	984	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2017 - RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 4.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	55.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	985	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO- RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL ANNO 2017 - RIMBORSO TELESOCORSO	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 4.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	600,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2017	CONTRIB UTI DIVERSI DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	982	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2017 - RIMBORSO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE RIVOLTE A DISABILI	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 4.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	60.841,27
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2017	CONTRIB UTI DIVERSI DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	983	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2017 - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI APPROVATI DALL'U.M.V.D	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 4.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	25.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	3520100	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	980	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2017 - RIMBORSO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE RIVOLTE A MINORI	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 5.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	13.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	3520100	2017	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	981	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO-SANITARIO - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2017 - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER MINORI APPROVATI DALL'U.M.V.D	A.S.L. 19 ASTI	rendiconto inviato in data 5.10.18 - in attesa validazione - Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	28.284,87
								TITOLO 2		TOT Tipologia 101	res attivi da ese	1.054.462,07
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	1410100	2018	STATO	211 - STATO	587	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)	MINISTERO DELL'INTERNO	prestazione eseguita - accoglienza per MSNA	2.01.01.01.001	55.375,00
2	MIGLIA ELENA	6212- STATISTICA	1440602	2018	CONTRIB UTO STATO	211 - STATO	836	Censimento permanente della popolazione 2018 rilevaz aerea (cod Psn IST-02493) e rilevaz da lista (cod Psn IST-02494) pari al contributo forfettario variabile (erogato entro marzo 2019)	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	Comunicazione ISTAT	2.01.01.01.999	48.989,00
2	GIOLITO ROBERTO	6110 - SERVIZI SOCIALI	1800100	2018	STATO	211 - STATO	583	PROGETTO TERRITORIALE PRO.MET.E.O. ADERENTE AL SISTEMA SPRAR DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIENNIO 2018-2019	MINISTERO DELL'INTERNO	rendicontazione 2018 in attesa di validazione da parte del revisore contabile	2.01.01.01.001	368.094,91
2	PORRO GIANLUIGI	6100 - ATTIVITA' TEATRALI	1910100	2018	REGIONE	221 - REGIONE	183	ASTI TEATRO 39 EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO D'ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione effettuata e approvata con DD n. 375 del 08/03/2018 - in attesa di liquidazione	2.01.01.02.001	40.000,00
2	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	1940100	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	786	CONTRIBUTO PER IMPIANTI VALTERZA 4^ TRIMESTRE - SAN DAMIANO 2^ TRIMESTRE 2018 - stima su andamento storico triennio	GAIA SPA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO	mail GAIA 11/01/19 e 17/01 : impianto valterza € 113.834,53 + san damiano 37.952,26	2.01.01.02.009	151.786,79
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1940200	2018	CONTRIB UTI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	770	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASP SPA - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISORSE AMP	Agenzia della mobilita' piemontese	in attesa di erogazione	2.01.01.02.017	1.192.324,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6124- SCUOLE SECONDARIO DI 1° GRADO	1950102	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	275	FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E FORMAZIONE L. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2015/16 ULTERIORE CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo Regione	2.01.01.02.001	199,00
2	GIOLITO ROBERTO	6124- SCUOLE SECONDARIO DI 1° GRADO	1950102	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	562	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo Regione	2.01.01.02.001	20.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6125- SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	1950103	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	276	FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E FORMAZIONE L. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2015/16 ULTERIORE CONTRIBUTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo Regione	2.01.01.02.001	319,00
2	GIOLITO ROBERTO	6125- SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	1950103	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	563	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo Regione	2.01.01.02.001	10.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	1950201	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	564	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	5.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6123- SCUOLE PRIMARIE	1950301	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	561	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo in attesa di erogazione	2.01.01.02.001	25.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2260200	2018	REGIONE	221 - REGIONE	180	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - FINANZIAMENTO REGIONALE	REGIONE PIEMONTE	in attesa di saldo a seguito di rendicontazione finale	2.01.01.02.001	1.596,78
2	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2260200	2018	REGIONE	221 - REGIONE	206	REDAZIONI LOCALI PIEMONTE GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE	REGIONE PIEMONTE	in attesa di saldo a seguito di rendicontazione finale	2.01.01.02.001	1.496,66
2	SCARAMOZZINO ANTONIO	6202- AMBIENTE	2350100	2018	REGIONE	221 - REGIONE	665	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.2008 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN MATERIA COMPATTA CONTENENTI AMIANTO	REGIONE PIEMONTE		2.01.01.02.001	66.855,28
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	2600100	2018	REGIONE - PALIO	221 - REGIONE	44	PALIO DI ASTI 2017 - LEGGE REGIONALE 58/78 - PROMOZIONE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE	inviato rendiconto via pec Servizio Finanziamenti in data 06/11/2018	2.01.01.02.001	5.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	2600100	2018	REGIONE - PALIO	221 - REGIONE	88	PALIO DI ASTI - LEGGE REGIONALE 14/2016 ART. 20- CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	inviato rendiconto via pec Servizio Finanziamenti in data 06/11/2018	2.01.01.02.001	16.627,26
2	GIOLITO ROBERTO	6107 - CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE	2720100	2018	REGIONE - CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE	221 - REGIONE	621	FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE - ANNO 2018 - DD REGIONE 1181/17 E 152/18	REGIONE PIEMONTE	contributo destinato al Centro Infanzia e famiglia Trovatici- DD Regione Piemonte 1181/17 e 152/18	2.01.01.02.001	2.018,29

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6119 - FAMIGLIE	2730101	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	623	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - SECONDA ASSEGNAZIONE ANNO 2018 - DD REGIONE 911/18	REGIONE PIEMONTE	fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione- assegnato con DD911/18	2.01.01.02.001	258.015,76
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	2750100	2018	REGIONE INTERVENTI MINORI	221 - REGIONE	717	finanziamenti per il sostegno alle adozioni difficili acconto 2017	REGIONE PIEMONTE	DD Regione Piemonte n.1641, 27/12/2018	2.01.01.02.001	1.610,01
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	2750101	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	555	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - DD REGIONE 596/18+ SECONDA ASSEGNAZIONE CON DD 911/18	REGIONE PIEMONTE	risorse assegnate con DDR 596/18 e 911/18	2.01.01.02.001	196.542,28
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	2750101	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	560	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	risorse assegnate con DDR 596/18 e 911/18	2.01.01.02.001	48.884,35
2	GIOLITO ROBERTO	6101- LAVORO	2800100	2018	REGIONE	221 - REGIONE	740	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - DD REGIONE N. 836/2018	REGIONE PIEMONTE	Cantieri di lavoro in corso	2.01.01.02.001	21.374,08
2	GIOLITO ROBERTO	6101- LAVORO	2800100	2018	REGIONE	221 - REGIONE	751	L.R.34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI DISAGIO - ANNO 2018 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Cantieri di lavoro in corso	2.01.01.02.001	20.032,74
2	GIOLITO ROBERTO	6110 - SERVIZI SOCIALI	2950100	2018	REGIONE	221 - REGIONE	215	Progetto FAMI Azione 02 "FacilitAzione"-	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione inviata in data 31.12.2018	2.01.01.02.001	12.607,01
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	2950101	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	556	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - DD REGIONE 596/18+ SECONDA ASSEGNAZIONE CON DD 911/18	REGIONE PIEMONTE	fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	109.985,75
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	2950101	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	557	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018- DD REGIONE 596/18+ SECONDA ASSEGNAZIONE CON DD 911/18	REGIONE PIEMONTE	fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	19.866,25
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	2950102	2018	REGIONE	221 - REGIONE	584	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI LUNGO ASSISTENZA NELLA FASE DI CRONICITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI -(DD REGIONE N. 660/18)	REGIONE PIEMONTE	fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	85.991,96
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	2950102	2018	REGIONE	221 - REGIONE	585	INTERVENTI SOCIO - SANITARI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2018 -(DD REGIONE N. 661/18)	REGIONE PIEMONTE	fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	157.473,30
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	2950103	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	559	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018 - DD REGIONE 596/18+ SECONDA ASSEGNAZIONE CON DD 911/18	REGIONE PIEMONTE	Fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	245.365,47
2	GIOLITO ROBERTO	6116 - ADULTI	2950200	2018	REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	201 - REGIONE PER FUNZIONI DELEGAT E	558	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE PARZIALE ANNO 2018- DD REGIONE 596/18+ SECONDA ASSEGNAZIONE CON DD 911/18	REGIONE PIEMONTE	Fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	44.668,73

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6119 - FAMIGLIE	2950300	2018	REGIONE	221 - REGIONE	763	SIA -SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/20. P.O.N. INCLUSIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Contributo in corso di utilizzo	2.01.01.02.001	241.658,57
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	2950400	2018	REGIONE	221 - REGIONE	436	SPESA SOCIO - ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI DI PROVENIENZA PSICHIATRICA - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ANNO 2018 (DD REGIONE 626/18)	REGIONE PIEMONTE	rimborso rette in struttura residenziale per disabili ex OO.PP. - prestazione eseguita	2.01.01.02.001	49.964,47
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	2950400	2018	REGIONE	221 - REGIONE	617	FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	Fondo regionale politiche sociali non soggetto a rendicontazione	2.01.01.02.001	129.055,46
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	151	PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA NON EDILIZIE SUAP COMUNI ASSOCIATI	COMUNE DI ASTI SPORETELLO UNICO - SUAP	Bollettini postali 2018 quietanzati 2019	2.01.01.02.003	60,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3120200	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	515	ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLO SPORETELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018	COMUNI DI CASTELL'ALFERO, CORSIONE, PORTACOMARO, TONCO, VILLA SAN SECONDO, COMUNITA' COLLINARE VIA FULVIA	trattasi di servizio convenzionato con Enti pubblici/	2.01.01.02.003	5.500,00
2	GIOLITO ROBERTO	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	3170221	2018	REGIONE	221 - REGIONE	200	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNUALITA' 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	fondo interamente e regolarmente utilizzato- dati regolarmente inseriti su piattaforma EPICO	2.01.01.02.001	382.274,00
2	GIOLITO ROBERTO	6108 - INSERIMENTI LAVORATIVI	3380701	2018	REGIONE	221 - REGIONE	749	PROGETTO TSUNAMI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione inviata in data 4.12.18	2.01.01.02.001	1.800,00
2	GIOLITO ROBERTO	6108 - INSERIMENTI LAVORATIVI	3380701	2018	REGIONE	221 - REGIONE	750	BANDO REGIONALE BUONO SERVIZI LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA' - RIMBORSO INDENNITA' DI TIROCINIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione inviata in data 31.8.2018	2.01.01.02.001	2.597,00
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARI E	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	551	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO RIVOLTE AD ANZIANI- RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	convenzione ASL AT/Comune di Asti per gestione interventi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria- rendiconto in corso di predisposizione	2.01.01.02.011	73.945,99

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	552	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	convenzione ASL AT/Comune di Asti per gestione interventi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria- rendiconto in corso di predisposizione	2.01.01.02.011	48.950,00
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	3510101	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	553	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO -RIMBORSO PER TELESOCOCCORSO- RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	convenzione ASL AT/Comune di Asti per gestione interventi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria- rendiconto in corso di predisposizione	2.01.01.02.011	500,00
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	549	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO -RIVOLTE AI DISABILI - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	Rendiconto in corso di predisposizione Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	265.858,73
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3510102	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	550	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO -PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI - RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	Rendiconto in corso di predisposizione Accertamento stimato su dati storici, prudenziale rispetto a quanto rendicontato	2.01.01.02.011	67.212,74
2	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	3520100	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA AZIENDE SANITARIE	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	548	ATTIVITA' A RILIEVO SOCIO - SANITARIO RIVOLTE AI MINORI- RIMBORSO DA PARTE DELL'ASL AT - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	Rendiconto in fase di predisposizione - accertamento stimato su dati storici	2.01.01.02.011	13.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6115 - DISABILI	3530300	2018	CONTRIB UTI DIVERSI - DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	251 - CONTRIB UTI DIVERSI	772	RIMBORSO CENTRI DIURNI 2017 e 2018	CO.GE.SA. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	inserimento in centro diurno disabile per utente in carico al Co.ge.sa. - prestazione eseguita	2.01.01.02.018	3.800,00
								TITOLO 2		TOT Tipologia 101	res attivi da ese	4.519.276,62
								TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE				5.573.738,69
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160202	2011	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	88	SPOTVISIO DI GOSETTI MAURO- CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni- mantenere per ricossione coattiva del nostro Servizio Affari legali	2.01.03.01.001	3.200,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160202	2012	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	65	DITTA MEDIACOM VIDEO SRL - SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI(euro 12200,00 iva compresa ditta in liquidazione)	DEBITORI DIVERSI	In carico al servizio affari legali dal 26/11/2014 - 27.10.15 data esecutività Stato Passivo Credito ammesso € 25.768,62 al chirografo	2.01.03.01.999	12.000,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160202	2012	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	75	SPOTVISIO DI GOSETTI MAURO- CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni- mantenere per ricossione coattiva del nostro Servizio Affari legali	2.01.03.01.999	3.200,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160203	2013	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	477	DITTA MEDIACOM VIDEO SRL - SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI (euro 12200,00 compresa iva ditta in liquidazione)	MEDIACOM VIDEO SRL	In carico al servizio affari legali dal 26/11/2014 - 27.10.15 data esecutività Stato Passivo Credito ammesso € 25.768,62 al chirografo	2.01.03.01.999	12.100,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160203	2013	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	478	SPOTVISION DI GOSETTI MAURO- CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni- mantenere per ricossione coattiva del nostro Servizio Affari legali	2.01.03.01.999	3.872,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160203	2014	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	30	SPOTVISIO DI GOSETTI MAURO- CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni- mantenere per ricossione coattiva del nostro Servizio Affari legali	2.01.03.01.999	3.200,00
2	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8160202	2015	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	22	SPOTVISIO DI GOSETTI MAURO- CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE EVENTI COMUNALI	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni- mantenere per ricossione coattiva del nostro Servizio Affari legali	2.01.03.01.999	3.200,00
2	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8230200	2015	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	807	ASP SPA - PROGETTO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE / CONSUMI DELLE FONTANE CITTADINE DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE DEL TERRITOTIO.	ASP SPA	Progetto di compartecipazione ai costi di gestione fontana ornamentale di piazza Marconi del 15/12/11 - non ancora versati - crediti / debiti Comune / ASP	2.01.03.02.999	2.400,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	PORRO GIANLUIGI	6190- TURISMO	3410101	2016	CONTRIB UTI DIVERSI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	1002	SPONSORIZZAZIONE PER L'ANNO 2016 DA PARTE DEL CONCESSIONARIO (ASP SPA) DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.		2.01.03.01.002	200.000,00
2	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8230200	2016	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	698	PROGETTO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE /CONSUMI DELLE FONTANE CITTADINE DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE DEL TERRITORIO.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	Progetto di compartecipazione ai costi di gestione fontana ornamentale di piazza Marconi del 15/12/11 - non ancora versati - crediti / debiti Comune / ASP	2.01.03.02.002	2.400,00
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	8160101	2017	CONTRIB UTI DA PRIVATI - PALIO	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	272	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E LA DITTA SCRIMAGLIO SNC PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL PALIO DI ASTI 2012	SCRIMAGLIO SNC	04/04/2018: ditta fallita - nota legale:.....questo Servizio presenta l'insinuazione al passivo del fallimento, che sarà difficile che venga ammesso, considerato che manca la convenzione firmata, che è l'elemento indispensabile per far sorgere valide obbligazioni contrattuali.	2.01.03.02.999	508,00
2	GIOLITO ROBERTO	6112- DISAGIO ABITATIVO	8180700	2017	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	1049	CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI ANNO 2017 - PROGETTO A SOSTEGNO FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Contributo in corso - scadenza rendicontazione 31.05.2019	2.01.03.02.999	5.000,00
2	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8230200	2017	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	1003	PROGETTO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE/CONSUMI DELLE FONTANE CITTADINE DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE DEL TERRITORIO.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	Progetto di compartecipazione ai costi di gestione fontana ornamentale di piazza Marconi del 15/12/11 - non ancora versati - crediti / debiti Comune / ASP	2.01.03.02.002	2.400,00
2	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8230200	2017	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	1004	PROGETTO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE /CONSUMI DELLE FONTANE CITTADINE DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE DEL TERRITORIO.	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Progetto di compartecipazione dei costi di gestione delle fontane ornamentali in corso Savona e piazza Lugano del 10/02/12- non ancora versati	2.01.03.02.999	8.000,00
2	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8230200	2017	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	1005	PROGETTO DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI ATTIVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE / CONSUMI DELLE FONTANE CITTADINE DA PARTE DI ENTI ED AZIENDE DEL TERRITORIO.	UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI	Progetto di compartecipazione ai costi di gestione fontana ornamentale di piazza Medici del 15/12/11- non ancora versati	2.01.03.02.999	4.000,00
								TITOLO 2		TOT Tipologia 103	res attivi da ese	265.480,00
2	PORRO GIANLUIGI	6100 - ATTIVITA' TEATRALI	5800800	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	656	STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - SPONSORIZZAZIONE ASSICURAZIONE SARA AGENZIA DI ASTI - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA	SARA ASSICURAZIONI	in attesa di versamento da sede centrale - sollecitato	2.01.03.02.999	1.830,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	PORRO GIANLUIGI	6100 - ATTIVITA' TEATRALI	5800800	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	673	BANDO PER LE PERFORMING ARTS - EDIZIONE 2018 - DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO PROGETTO "PATRIC - POLO ASTIGIANO PER IL TEATRO DI RICERCA E INNOVAZIONE CONTEMPORANEO" - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMA TRANCHE.	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	in attesa saldo a seguito rendicontazione	2.01.03.02.999	50.000,00
2	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7670100	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	765	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO 37.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT PER TUTTI - ANNO 2018 .	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	in attesa prossima liquidazione contributo	2.01.03.02.999	37.000,00
2	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7670100	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	766	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO 5.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT NEL PARCO - ANNO 2018 .	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	in attesa prossima liquidazione contributo	2.01.03.02.999	5.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	7670200	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	207	CONTRIBUTI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ANNO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EDUCAZIONE SOSTENIBILE ALL'INCLUSIONE	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Comunicazione in data 19.01.2019 da Fondazione di erogazione contributo	2.01.03.02.999	90.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6190- TURISMO	8160100	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI - MANIFESTAZIONI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	835	CONTRIBUTO CASSA RISPARMIO DI ASTI PER CAPODANNO 2018 - PROPOSTA PUBBLICITARIA	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	nota Cassa di risparmio di Asti prot 804 del 12/12/2018	2.01.03.02.999	5.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	8160101	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI - PALIO	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	471	PALIO DI ASTI 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	inviato rendiconto in data 17/01/2019	2.01.03.02.999	30.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6197 - PALIO	8160101	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI - PALIO	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	624	PALIO DI ASTI 2018 SPONSORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE IL NUOVO BORGO ACCERTAMENTO D'ENTRATA	COMUNE DI ASTI - MANIFESTAZIONI	incassata fattura n. 183 del 18/12/2018 nel 2019	2.01.03.02.999	5.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6116 - ADULTI	8160701	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	211	PROGETTO "P.R.O.S.S.T.M.I. - SVILUPPO RETI DI PROSSIMITA PER IL RECUPERO DI ECCELENZE ALIMENTARI, ARREDI ED ELETTRODOMESTICI" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO- ACCERTAMENTO DI ENTRATA	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	Contributo incassato a gennaio 2019	2.01.03.02.999	8.000,00
2	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	8160702	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	476	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " GEMMA IL SOCIALE - RIPRISTINO E INCREMENTO STRUTTURALE DELLE AREE SOCIALI AGLI ORTI COMUNALI" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	contributo regolarmente utilizzato - scadenza rendicontazione 31.3.2019	2.01.03.02.999	5.000,00
2	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	8160801	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	372	PROGETTO DE.CI.DI. BANDO GIOVANI 2017 COMPAGNIA DI SAN PAOLO	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	progetto ancora in corso	2.01.03.02.999	4.900,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
2	PORRO GIANLUIGI	6131- MUSEI ed INIZIATIVE CULTURALI	8180302	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	801	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Sollecitato Fondazione per versamento	2.01.03.02.999	13.500,00
2	GIOLITO ROBERTO	6112- DISAGIO ABITATIVO	8180700	2018	CONTRIB UTI DA PRIVATI	3513- CONTRIB UTI DA PRIVATI	217	CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI ANNO 2017 - PROGETTO A SOSTEGNO FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Contributo in corso di utilizzo - scadenza rendicontazione 31.5.2019	2.01.03.02.999	15.000,00
								TITOLO 2		TOT Tipologia 103	res attivi da ese	270.230,00
									TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			535.710,00
									RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			1.319.942,07
								TITOLO 2	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA			4.789.506,62
								TOTALE TITOLO 2				6.109.448,69
3	TOSCANO PAOLO	6140 - PISCINA	5000200	2002	SERVIZI - PROVENTI PISCINA	315 - SERVIZI	785	SOC.JUNIOR PENTATHLON - FT.21,31/12/2002 - in carico ad avvocatura riaccertam residui 2010	ASD JUNIOR PENTATHLON ASTI	Credito non prescritto ma di difficile esigibilità . Verificato con Agenzia Entrate l'Associazione non ha beni	3.01.02.01.006	9.306,38
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6300300	2008	CANONE RICOGNITORIO	321 - CANONE RICOGNITORIO	315	CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTI PUBBLICITARI 2008 - in carico ad avvocatura riaccertam residui 2010	PES PUBBLICITA' ESTERNA SPECIALE SRL	Dubbia esigibilità perché trattasi di fallimento con ampia platea di creditori (Comune di Asti richiesto € 286.130,58 complessivamente: ammessi al privilegio € 218.249,00 esclusi € 67.881,58) Vedi acc 400/09	3.01.03.01.002	104.000,00
3	PORRO GIANLUIGI	6100 - ATTIVITA' TEATRALI	6460100	2008	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	635	SIG. NERI DEMETRIO DITTA DEMIS SAS - CONCESSIONE DEL CORTILE INTERNO DEL VECCHIO OSPEDALE PER PUNTO RISTORO DAL 23/7/2008 AL 30/9/2008(IN AVVOCATURA)	COMUNE DI ASTI TEATRO ALFIERI	03.11.2016 notifica atto di Ingiunzione ex art. 143 cpc nella casa comunale di Moncalieri perché risulta sconosciuto all'indirizzo anagrafico (circostanza già segnalata all'Anagrafe di Moncalieri). Da verifiche effettuate con l'Ag. Entrate si procederà con ingiunzione ex RD 639/1910- Pec 85435 del 12.9.17 risposta Ag. Entrate parrebbe titolare di redditi da lavoro e da locazione. Il 24/01/2019 da Agenzia Entrate immobile locato - Si tenterà pignoramento	3.01.03.01.002	7.500,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2009	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	1230	RESIDUI AL 31/12/2009 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2009	COMUNE DI ASTI ISTITUTO DI MUSICA G. VERDI	S.G. notifica con messi in data 14.7.2016. Credito non prescritto - atto ingiunzione - annotaz affari legali	3.01.02.01.004	612,10
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6300400	2009	CANONE RICOGNITORIO	321 - CANONE RICOGNITORIO	896	CANONE RICOGNITORIO OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - PREVISIONE ANNO 2009(DITTA AUTOGAMMA IN FALLIMENTO in carico ad avvocatura)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	da ricevere: Autogamma Srl in liquidazione (trasmesso ad Affari Legali) 206,58 + Bar Ninety One snc 103,29 + Funky Bar Snc 929,63 + Hard Bar Snc 129,11 + Scazzariello 61,52 - Autogamma srl: 26.11.2012 comunicazione del curatore. Credito ammesso al chirografo; tuttavia sarà difficile la soddisfazione integrale del credito, considerato che il Comune non è creditore privilegiato. - annotaz affari legali	3.01.03.01.002	1.430,13
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2009	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	400	CAN.IMP.PUBBL.2009 - in carico ad advocat. (riaccert 2010)	P.E.S. SRL	Dubbia esigibilità perché trattasi di fallimento con ampia platea di creditori (Comune di Asti richiesto € 286.130,58 complessivamente: ammessi al privilegio € 218.249,00 esclusi € 67.881,58) Vedi acc 315/08	3.01.03.01.002	105.760,45

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2010	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	175	PROVENTI RETTE SCUOLA MUSICA GENN/GIUGNO 2010 in carico ad Affari Legali	COMUNE DI ASTI ISTITUTO DI MUSICA G. VERDI	S.G.: notifica con messi in data 14.7.2016. R.G. notifica con messi in data 22.6.2016 - credito non prescritto - atto ingiunzione - annotaz affari legali	3.01.02.01.004	1.027,56
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2010	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	814	CANONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 (dehors, chioschi, edicole, aree riservate, fioriere ecc)(DITTA AUTOGAMMA IN FALLIMENTO in carico ad avvocatura)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	da incassare: Funky Bar Snc 929,63 + Scazzariello 361,52 + € 206,58 Autogamma di dubbia esigibilità- Funky Bar - Scazzariello in fase di lavorazione, tentato il recupero, i debitori hanno anche sottoscritto piano di rientro, che non hanno rispettato, si proporrà di procedere ad esecuzione forzata, previa revoca concessione suolo pubblico - annotaz affari legali - solleciti consegnati nel 2017	3.01.03.01.002	1.497,73
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2010	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	369	DITTA MEDIACOM VIDEO SRL - CONCESSIONE SUOLO CON IMPIANTO PUBBLICITARIO VIDEO IN ASTI CORSO ALESSANDRIA 183 (relativo a canone 2012 da integrare in fase di incasso per maggiore IVA) ditta in liquidazione euro 630,08	MEDIACOM VIDEO SRL	In carico al servizio affari legali dal 26/11/2014 - 27.10.15 data esecutività Stato Passivo Credito ammesso € 25.768,62 al chirografo	3.01.03.01.002	516,46

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2010	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	1012	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2010 - Alma Media Italia srl in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROCEDURA CONCORDATO IN CORSO - 28.7.2012 comunicazione del curatore che il credito di € 8.602,82 è ammesso al chirografo, come da domanda, tuttavia trattandosi di credito chirografario difficilmente l'attivo riuscirà a soddisfarlo - annotaz affari legali	3.01.03.01.002	774,41
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350900	2010	FITTI NOLI E CONCESSIONI - ESERCIZI PRECEDENTI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1009	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2007 - Alma Media Italia srl - in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROCEDURA CONCORDATO IN CORSO - 28.7.2012 comunicazione del curatore che il credito di € 8.602,82 è ammesso al chirografo, come da domanda, tuttavia trattandosi di credito chirografario difficilmente l'attivo riuscirà a soddisfarlo - annotaz affari legali	3.01.03.01.002	1.549,36

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350900	2010	FITTI NOLI E CONCESSIONI - ESERCIZI PRECEDENTI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1010	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2008 - Alma Media Italia srl - in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROCEDURA CONCORDATO IN CORSO - 28.7.2012 comunicazione del curatore che il credito di € 8.602,82 è ammesso al chirografo, come da domanda, tuttavia trattandosi di credito chirografario difficilmente l'attivo riuscirà a soddisfarlo - annotaz affari legali	3.01.03.01.002	1.162,02
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350900	2010	FITTI NOLI E CONCESSIONI - ESERCIZI PRECEDENTI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1175	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2009 - Alma Media Italia srl in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE PROCEDURA CONCORDATO IN CORSO - 28.7.2012 comunicazione del curatore che il credito di € 8.602,82 è ammesso al chirografo, come da domanda, tuttavia trattandosi di credito chirografario difficilmente l'attivo riuscirà a soddisfarlo - annotaz affari legali	3.01.03.01.002	774,68
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2011	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	179	PROVENTI RETTE SCUOLA MUSICA GENN/GIUGNO 2011 in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI ISTITUTO DI MUSICA G. VERDI	ingiunzione EX RD 639/2010 Paschini J. Verbale Esec.Mob. 15.7.2016 -Credito non prescritto -.- annotaz affari legali	3.01.02.01.004	162,35

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2011	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	360	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - RESIDUO AL 31/12/2010 DATO NON COMUNICATO	COMUNE DI ASTI UFFICIO ASILI NIDO	in corso di recupero Servizi Affari legali (Marino V.)	3.01.02.01.002	175,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2011	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	97	SIG.RA R.G.- ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN'AREA SITA IN ASTI VIA AMERIO DURATA TRIENNALE DAL 01/12/10 PAGAMENTO ANNUALE MESE DI DICEMBRE in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Invani i tentativi stragiudiziali. Si chiederanno informazioni all'Ag. Entrate x verificare esistenza crediti della debitrice da pignorare - credito sollecitato nel 2016 -	3.01.03.01.002	120,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2011	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1001	CANONE ANNUO DI CONCESSIONE PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI DITTA ALMA MEDIA S.R.L. ANNO 2011 in carico ad avvocatura fallimento	ALMA MEDIA ITALIA SRL	INSINUAZIONE FALLIMENTO 28.7.2012 comunicazione del curatore che il credito di € 8.602,82 è ammesso al chirografo, come da domanda, tuttavia trattandosi di credito chirografario difficilmente l'attivo riuscirà a soddisfarlo	3.01.03.01.002	468,68
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2011	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1086	CANONE OCCUP. STRADE, ART. 27 C. 7, 8 D.LGS 285/1992 - ANNO 2011 APP. D.CC 5 17/1/2011 - IMPORTO STIM. (con DGC 656/2011 e DGC 444/2012 riscoss posticipata al 30/9/12 suddiv.del pagam.in 4 rate: 1^15/12/12 - 2^15/03/13 - 3^15/06/13 - 4^15/09/13)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	In carico affari legali il 22/08/2016- occupazioni spazi richieste inviate - Una rateizzazione in corso (Dal Pazzo aggiornato al 31/12/2018 per € 1.488,79) credito non prescritto . Si prosegue al recupero	3.01.03.01.002	3.615,94

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2012	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	127	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2011	COMUNE DI ASTI UFFICIO ASILI NIDO	in corso di recupero Servizi Affari legali per € 1.043,00 : pratiche Ceron e Marzo sollecitati nel 2018 , pratica Marino V. sollecitata nel 2017 - recupero crediti del servizi istruzione per € 88,00 Okokon	3.01.02.01.002	1.131,00
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2012	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	224	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2012	COMUNE DI ASTI UFFICIO ASILI NIDO	in corso di recupero Servizi Affari legali per € 3.020,50 (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	5.426,50
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2012	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	34	SPORT EVOLUTION - CONCESSIONE CAMPO CALCIO QUARTO INFERIORE (DD 3178/2006)	POLISPORTIVA SPORTEVOLUTION.* ENTRATA *	Fallimento Polisportiva Sportevoolution - II 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	875,10
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2012	FITTI E CANONI RICONFIRMATI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	79	SIG.RA R.G.- ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN'AREA SITA IN ASTI VIA AMERIO DURATA TRIENNALE DAL 01/12/10 PAGAMENTO ANNUALE MESE DI DICEMBRE in carico ad avvocatura	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	NOTA AFFARI LEGALI DEL 22/4/2015 SOLLECITO PAGAMENTO DELLA DITTA INCARICATA NON RITIRATO IMPORTO DI DUBBIA ESIGIBILITA' Invani i tentativi stragiudiziali. Si chiederanno informazioni all'Ag. Entrate x verificare esistenza crediti della debitorici da pignorare- solleciti consegnati 2016	3.01.03.01.002	130,65
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2013	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	95	ISCRIZIONI E RETTE ANNO SCOL. 2012/13 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO in carico ad avvocatura	DEBITORI DIVERSI	15.7.2016 -annotaz affari legali INVANI I TENTATIVI STRAGIUDIZIALI RECUPERO CREDITO - DA AGENZIA ENTRATE INFO CON PEC 30340 DEL 30/3/2017 - Al 31/12/2018 credito non prescritto atto di ingiunzione - annotaz	3.01.02.01.004	491,90
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2013	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	121	RESIDUI AL 31/12/2012 RETTE E ISCRIZIONE SCUOLA DI MUSICA GENN/MAGGIO + OTT/DIC. 2012 in carico ad affari legali	DEBITORI DIVERSI	al 31/12/2018 credito non prescritto - atto ingiunzione	3.01.02.01.004	1.399,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2013	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	996	MOROSITA' TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Servizi Affari Legali (Ligato S)	3.01.02.01.016	130,00
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2013	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	997	MOROSITA' TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Servizi Affari Legali (Ligato S. e Cavanna /Gamba)	3.01.02.01.016	199,00
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2013	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	993	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013	COMUNE DI ASTI UFFICIO ASILI NIDO	in corso di recupero Serv. Affari Legali per € 10.057,95 e recupero crediti del Servizio Istruzione (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	12.227,45
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2013	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	128	RESIDUI AL 31/12/2012 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	DEBITORI DIVERSI	riferito a Mazzarisi per (ASD Asti Volley Femminile) - Rateizzazione in corso - Da incassare quota fattura n. 237/12 per € 97,04 e quota fatt. 333/12 per € 365,50- Credito riferito a Polisportiva Sportevolution , ora fallita , € 945,00 (fatt. 66/12 e	3.01.02.01.006	1.407,55
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2013	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	480	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2013	DEBITORI DIVERSI	credito non presentato riferito a Mazzarisi per (ASD Asti Volley Femminile) - Rateizzazione in corso - Da incassare fattura n. 55/13 per € 1.299,15 e fatt. 139/13 per € 833,75	3.01.02.01.006	2.132,90
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2013	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	16	SPORT EVOLUTION - CONCESSIONE CAMPO CALCIO QUARTO INFERIORE (DD 3178/2006)	SPORTEVOLUTION	Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	1.205,09
3	SARACCO RICCARDO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	5870100	2013	SERVIZI	315 - SERVIZI	920	CONCESSIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE FIERA CITTA' DI ASTI ANNO 2013	CDM EVENTS SRL	fallimento: ammessi al chirografo per € 22.143,00, anche per altro credito (acc 456/2014); tuttavia vi sono tantissimi creditori ammessi, anche con privilegio, e scarsità di attivo.-annotaz affari legal	3.01.02.01.009	7.381,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6300100	2013	FITTI NOLI E LOCAZIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	62	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	bollette emesse inquilini morosi colpevoli - IN CARICO AFFARI LEGALI DP.I. 193494 DEL 13/12/17, B P.I. 145872 DEL 26/9/18	3.01.03.02.002	1.920,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2013	FITTI E CANONI RICONG	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	213	VEDI ACC.1086/2011 - CANONE OCCUP. STRADE, ART. 27 C. 7, 8 D.LGS 285/1992 - ANNO 2011 APP. D.CC 5 17/1/2011 -	DEBITORI DIVERSI	In carico affari legali - credito non prescritto . Si prosegue al recupero	3.01.03.01.002	75.959,33
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2014	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	101	RETTE SCUOLA MUSICA GENN/GIUGNO 2014	DEBITORI DIVERSI	PEC 27252 DEL 22/3/17 CONSEGNATO 11/4/2017 - al 31/12/2018 credito non prescritto - atto di ingiunzione - annotaz affari legali	3.01.02.01.004	621,11
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2014	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	147	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2014	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Servizi Affari Legali (G.M)	3.01.02.01.016	99,00
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2014	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	144	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2014	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Serv. Affari Legali e recupero crediti del Servizio Istruzione (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	20.166,67
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2014	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	118	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI RESIDUO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	DEBITORI DIVERSI	Fattura n. 249 emessa nel 2013 non incassata (Asti Sport)- non ancora trasmessa al Servizio Affari legali	3.01.02.01.006	196,00
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2014	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	378	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	DEBITORI DIVERSI	Fattura emessa nel 2014 non incassata (Asti Sport)	3.01.02.01.006	280,00
3	TOSCANO PAOLO	6140 - PISCINA	5000200	2014	SERVIZI - PROVENTI PISCINA	315 - SERVIZI	249	PROVENTI CORSI AFFIDATI GESTIONE POMERIDIANA (JUNIOR PENTHATHLON ASTI 12000,00 - SPORTEVOLUTION 14000,00)	DEBITORI DIVERSI	e non incassate (junior pentation e sportevolution) - Sportevolution agli Affari legali -Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo - Junior Pentation in sospeso non ancora in carica agli affari legali	3.01.02.01.006	26.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	TOSCANO PAOLO	6140 - PISCINA	5000200	2014	SERVIZI - PROVENTI PISCINA	315 - SERVIZI	251	PROVENTI NUOTO AGONISTICO PENTHATLON - SPORTEVOLUTION	DEBITORI DIVERSI	e non incassate (junior pentation e sportevolution) - Sportevolution agli Affari legali -Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo - Junior Pentatlon in sospeso non ancora in carica agli affari legali	3.01.02.01.006	14.326,40
3	TOSCANO PAOLO	6140 - PISCINA	5000200	2014	SERVIZI - PROVENTI PISCINA	315 - SERVIZI	806	DITTA SPORTEVOLUTION - COLLABORAZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ATTO D'ENTRATA fattura n.1/2015	SPORTEVOLUTION	Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo	3.01.02.01.006	13.420,00
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2014	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	13	CIRCOLO BRUSCO - CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO DI S. MARZANOTTO PIANA (DD 2434/2005)	CIRCOLO BRUSCO	Sollecito consegnato il 30.08.2018 - da chiedere info stato patrimoniale ad Agenzia Entrate per eventuale ingiunzione di pagamento	3.01.03.01.003	554,95
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2014	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	14	SPORT EVOLUTION - CONCESSIONE CAMPO CALCIO QUARTO INFERIORE (DD 3178/2006)	POLISPORTIVA SPORTEVOLUTION.* ENTRATA *	Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	1.212,32
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2014	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	28	A.S. ASTI SPORT - CONCESSIONE CAMPO CALCIO CORSO ALBA (FINO AL 31/8/2010) - ANNO 2014	A.S. ASTI SPORT	Fattura emessa non incassata (Asti Sport)	3.01.03.01.003	711,58
3	PORRO GIANLUIGI	6190- TURISMO	5850100	2014	SERVIZI	315 - SERVIZI	456	CONCESSIONE DELL'ALLESTIMENTO E GESTIONE FIERA CITTA' DI ASTI ANNO 2014 ATTO DI ENTRATA fattura V010000062, 17/6/2014	CDM EVENTS SRL	fallimento: ammessi al chirografo per € 22.143,00, anche per altro credito (acc 920/2013); tuttavia vi sono tantissimi creditori ammessi, anche con privilegio, e scarsità di attivo.-annotaz affari legal	3.01.02.01.009	14.762,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2014	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	35	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI (QUOTA PARTE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO)(BELLA 600,54+DURETTO 482,16+LOIACONO 482,16+ZERILLI 180,00+DEROSA 160.72)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	da incassare B. + D. + Z. + f.do sociale da riconoscere - IN CARICO AFFARI LEGALI D P.I. 193434 DEL 13/12/17, B.P.I. 145872 DEL 26/6/18	3.01.03.01.003	1.668,64

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2014	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	503	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN LOCALE E RELATIVE PERTINENZE SITO IN ASTI C.SO ALFIERI 354 SUBENTRO NUOVO CONCESSIONARIO - S.V.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	pagamento rateale concordato con Affari legali -annotaz affari legali	3.01.03.01.003	136,65
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2014	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	551	S.V. - CONCESSIONE LOCALE E PERTINENZE C.SO ALFIERI 354 P.OTTOLENGHI PER ANNI SEI -	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	pagamento rateale concordato con Affari legali -annotaz affari legali	3.01.03.01.003	1.456,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2014	FITTI E CANONI RICONGITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	351	CANONI DI CONCESSIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2014	DEBITORI DIVERSI	In carico al servizio affari Legali dal 02/08/2016 - 24/11/2017 Stato Passivo esecutivo- credito ammesso al privilegio ex art. 2752per € 1.512,29 vedi acc. 642/15 - Dubbio esigibilità dato l'elevato nuemro di crediti ammessi	3.01.03.01.002	882,15
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2014	FITTI E CANONI RICONGITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	463	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART. 27 COMMI 7 E 8 DEL D.LGS. 30.4.1992 N. 285 - ANNO 2012.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	In carico affari legali - credito non prescritto . Si prosegue al recupero	3.01.03.01.002	13.168,15
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2014	FITTI E CANONI RICONGITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	464	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART. 27 COMMI 7 E 8 DEL D.LGS. 30.4.1992 N. 285 - ANNO 2012.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	In carico affari legali - credito non prescritto . Si prosegue al recupero	3.01.03.01.002	10.299,58
3	DEMARCHIS ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2014	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICONGITORIO	544	DITTA MEDIACOM VIDEO SRL - CONCESSIONE SUOLO CON IMPIANTO PUBBLICITARIO VIDEO IN ASTI CORSO ALESSANDRIA 183 (2010-2013) - ditta in liquidazione	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	In carico al servizio affari legali dal 26/11/2014 - 27.10.15 data esecutività Stato Passivo Credito ammesso € 25.768,62 al chirografo	3.01.03.01.002	630,08
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2015	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	149	RETTE SCUOLA MUSICA GENN/GIUGNO 2015	DEBITORI DIVERSI	Ferreira Santos - al 31/12/2018 credito non prescritto - atto di ingiunzione	3.01.02.01.004	321,76

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2015	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	179	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2015	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018 inviato dai Servizi Educativi - annotazioni affari legali al 31/12/2018 pratica Guzzetta fatt. 261/15 per € 99,00 e fatture sett/dic 2015 per € 42,04 per pratica Gamba/Cavanna in corso di recupero	3.01.02.01.016	193,54
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2015	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	199	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2015	DEBITORI DIVERSI	Serv. Affari Legali per € 18.680,40 e recupero crediti del Servizio Istruzione (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	21.732,90
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2015	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	580	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2015	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2015 in corso di incasso (Asti Calcio algi affari Legali- Colline Alfieri in sospeso - Hasta Volley in corso di incasso)	3.01.02.01.006	9.455,31
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2015	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	3	SOC. A.C.D. ASTI - CONCESSIONE PER 12 ANNI STADIO COMUNALE - 1/5/08-30/4/2020 (DEC DIRIG 576 DEL 26/5/2011)	A.C. ASTI C/O STADIO COMUNALE (PIACENZA GIANMARIA)	Fattura emessa A.C. Asti non ancora incassata - Ditta in fallimento - il 06/03/2018 Stato Passivo Esecutivo : € 8.,796,22 (crediti insinuati) ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	562,67
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2015	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	8	CIRCOLO BRUSCO - CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO DI S. MARZANOTTO PIANA (DD 2434/2005)	CIRCOLO BRUSCO	Sollecito consegnato 30.08.2018 - da chiedere info stato patrimoniale ad Agenzia Entrate x eventuale ingiunzione di pagamento	3.01.03.01.003	587,11
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2015	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	20	A.S. ASTI SPORT - CONCESSIONE CAMPO CALCIO CORSO ALBA (FINO AL 31/8/2020) - ANNO 2015 (DD3506/2007)	ASD ASTI SPORT	Fattura emessa non incassata (Asti Sport)	3.01.03.01.003	711,58
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2015	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	283	SPORT EVOLUTION- CONCESSIONE CAMPO CALCIO QUARTO INFERIORE (DD 3178/2006)	SPORTEVOLUTION	Fallimento Polisportiva Sportevolution - Il 26.09.17 Stato Passivo Esecutivo: € 39.628,92 ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	808,21
3	DABBENE GIULIANA	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	6290101	2015	CANONE CONCESSIONE TELERISCALDAMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1014	SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO AFFIDATO AD A.S.P. SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA INDENNITA' FORFETTARIA ANNO 2015 -	AEC	convenzione stipulata in data 18.05.2015- Fondo crediti di dubbia esigibilità pari importo - in attesa decisione ANAC	3.01.03.01.002	488.000,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2015	CANONE CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	35	S.V. - CONCESSIONE LOCALE E PERTINENZE C.SO ALFIERI 354 P.OTTOLENGHI PER ANNI SEI -	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	pagamento rateale concordato con Affari legali P.G. n.26738	3.01.03.01.003	540,48

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2015	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	60	QUOTA AFFITTO LOCALE DI C.SO ALFIERI 354 SIG. S.V.(DEVE SUBENTRARE A F.S)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	pagamento rateale concordato con Affari legali P.G. n.26738 - annotaz affari legali	3.01.03.01.003	69,16
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2015	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	224	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI (QUOTA PARTE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	debitori diversi + REGIONE PER FONDO SOCIALE DA RICONOSCERE - IN CARICO AFFARI LEGALI DURETTO P.I. 193434 DEL 13/12/17, BELLA P.I. 145872 DEL 26/6/18, LA VERDE P.I. 145843 DEL 26/09/18	3.01.03.01.003	4.118,59
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2015	FITTI E CANONI RICONGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	54	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI AREA A PARCHEGGIO ALLA DITTA PIUBELLI S.P.A..	PIUBELLI S.P.A.	Bollette emesse - in carico ad affari legali per fallimento dal 15/02/2018	3.01.03.01.002	1.320,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2015	FITTI E CANONI RICONGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	110	CANONE CONCESSORIO NON RICONGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNO 2013	DEBITORI DIVERSI	VEDI ELENCO DEBITORI ALLEGATO AL RENDICONTO 2016 PER CANONE OCCUPAZIONI SPAZI DOVUTO IMPORTO DI DUBBIA PER DITTE CESSATE O INSOLVENTI RATEIZZAZIONE NON ANDATE A BUON FINE IN CARICO AD AFFARI LEGALI DAL 22/8/2016- inviati solleciti da parte degli affari legali	3.01.03.01.002	30.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2015	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	118	CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNO 2013	DEBITORI DIVERSI	VEDI ELENCO DEBITORI ALLEGATO AL RENDICONTO 2016 PER CANONE OCCUPAZIONI SPAZI DOVUTO IMPORTO DI DUBBIA PER DITTE CESSATE O INSOLVENTI RATEIZZAZIONE NON ANDATE A BUON FINE IN CARICO AD AFFARI LEGALI DAL 22/8/2016- inviati solleciti da parte degli affari legali	3.01.03.01.002	16.873,16
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2015	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	642	CANONI DI CONCESSIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NON DESTINATI ALL'AFFISSIONE ANNO 2015	DEBITORI DIVERSI	In carico affari legali 02/08/2016 - Nuovo Bar Champ € 157,51, Retitalia € 157,51: solleciti consegnati nel 2016 - Gumel € 630,13: 24.11.17 Stato Passivo esecutivo - credito ammesso al privilegio ex art. 2752 co.3 c.c. per € 1.512,29 vedi acc. 351/14. Dubbia esigibilità dato l'elevato numero di crediti ammessi	3.01.03.01.002	945,15
3	DEMARCHIS ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2015	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	21	SPOTVISION DI GOSETTI- CONCESSIONE AMMINISTRATIVA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON IMPIANTO PUBBLICITARIO IN ASTI CORSO EINAUDI 50	GOSETTI MAURO	Importo dovuto per sponsorizzazioni-Fatt. 330/15 - mantenere per ritorsione coattiva del nostro Servizio Affari legali	3.01.03.01.002	630,08
3	DEMARCHIS ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3440200	2016	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	205	UFF. SPORTELLLO UNICO - DIRITTI DI SEGRETERIA	COMUNE DI ASTI SPORTELLLO UNICO - SUAP	rilascio Autorizzazione Paesaggistica- ultimo sollecito 19/01/2018	3.01.02.01.035	52,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2016	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	824	ANNO SCOLASTICO 2016-2017 : ENTRATE PER INCASSI DI ISCRIZIONI E RETTE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	DEBITORI DIVERSI	FATT.608/16	3.01.02.01.004	96,00
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2016	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	129	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2016	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018 inviato dai Servizi Educativi - annotazioni affari legali al 31/12/2018 solo pratica Gamba M. per € 63,06 e sollecitata nel 2018	3.01.02.01.016	261,06
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4510100	2016	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	627	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE MOROSITA' DA PARTE DEGLI UTENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. PROVVEDIMENTI	COMUNE DI ASTI SERVIZI EDUCATIVI	e in atto la fase di recupero coattivo dei crediti tramite il Servizio Affari Legali	3.01.02.01.008	19.457,50
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2016	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	137	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2016	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Serv. Affari Legali e recupero crediti del Servizio Istruzione (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	12.729,75
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2016	SERVIZI	315 - SERVIZI	744	MESE LUGLIO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	come da comunicazione dell' amministrazione di sostegno pagherà a febbraio 2019	3.01.02.01.999	3,00
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2016	SERVIZI	315 - SERVIZI	987	MESE NOVEMBRE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	come da comunicazione dell' amministrazione di sostegno pagherà a febbraio 2019	3.01.02.01.999	27,90
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2016	SERVIZI	315 - SERVIZI	1050	MESE DICEMBRE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	prestazioni eseguite per Longo Wilma - contattata la figlia - provvede al pagamento	3.01.02.01.999	20,80
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2016	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	474	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2016	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2016 in corso di incasso	3.01.02.01.006	10.877,40
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2016	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	2	S.D ASTI CALCIO - CONCESSIONE PER 12 ANNI STADIO COMUNALE - 1/5/08-30/4/2020	S.D. ASTI CALCIO SRL	fattura emessa - A.S.D.Asti non ancora incassata - Ditta in fallimento - il 06/03/2018 Stato Passivo Esecutivo : € 8.,796,22 (crediti insinuati) ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	562,67
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2016	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	14	ASD ASTI SPORT - CONCESSIONE CAMPO CALCIO CORSO ALBA (FINO AL 31/8/2010) -	ASD ASTI SPORT	Fattura emessa nel 2016 non incassata (Asti Sport) -	3.01.03.01.003	711,58
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2016	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	402	A.S.D COLLINE ALFIERI DON BOSCO - CONCESSIONE CAMPO CALCIO VIA FREGOLI FINO AL 19/10/2030(DD 1509/2015)	A.S.D. ALFIERI ASTI	Fattura emessa 2016 e non ancora incassata - in sospeso	3.01.03.01.003	1.050,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2016	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	730	CANONE CONCESSORIO A.S. CIRCOLO BRUSCO DI FRAZ. SAN MARZANOTTO ANNO 2016. PROVV.TI.	CIRCOLO BRUSCO	Sollecito consegnato 30.08.2018 - da chiedere info stato patrimoniale ad Agenzia Entrate x eventuale ingiunzione di pagamento	3.01.03.01.003	244,60
3	DABBENE GIULIANA	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	6290101	2016	CANONE CONCESSIONE TELERISCALDAMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	990	SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO AFFIDATO AD A.S.P. SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA INDENNITA' FORFETTARIA ANNO 2016 -	AEC	convenzione stipulata in data 18.05.2015- Fondo crediti di dubbia esigibilità pari importo - in attesa decisione ANAC	3.01.03.01.002	488.000,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2016	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	23	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI (QUOTA PARTE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	debitori diversi + REGIONE PER F.DO SOCIALE STIMATO- IN CARICO AFFARI LEGALI DURETTO P.I. 193434 DEL 13/12/17, P.I. 145872 DEL 26/6/18, V P.I. 145843 DEL 26/09/18	3.01.03.01.003	5.734,16
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2016	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	995	SCHEDA N. 161/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI SU IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA.	DEBITORI DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE con spese di manutenzione straordinaria	3.01.03.01.003	80.385,79
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2016	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	544	PROVENTI CONCESSIONE MERCATO COPERTO ANNO 2016 (CONSORZIO MERCATO COPERTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	ACCORDO TRANSATTIVO DGC 582 4/12/18 E DGC 629 27/12/18- incassato il 31/01/2019	3.01.03.01.003	2.963,24
3	PORRO GIANLUIGI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3950100	2017	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	93	ISTITUTO DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 : ENTRATE PER INCASSI DI ISCRIZIONI E RETTE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	DEBITORI DIVERSI	fatture in via di recupero al servizio affari legali : F.B. fatt. 73+142+214+283+349/2 017) e P.T. fattura n. 28/2017	3.01.02.01.004	723,00
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2017	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	115	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2017	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018	3.01.02.01.016	261,06
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2017	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	313 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	118	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2017	DEBITORI DIVERSI	in corso di recupero Serv. Affari Legali e recupero crediti del Servizio Istruzione (elenco morosi al 31/12/2018)	3.01.02.01.002	12.273,96
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2017	SERVIZI	315 - SERVIZI	524	MESE APRILE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	come da comunicazione dell'amministratore di sostegno pagherà a febbraio	3.01.02.01.999	32,55

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2017	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	484	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2017	DEBITORI DIVERSI	fatture Hasta in corso di incasso e ASD Gulp agli affari legali	3.01.02.01.006	4.891,30
3	SARACCO RICCARDO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOLO	5550100	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	174	PROVENTI AREA PLATEA ANNO 2017	DEBITORI DIVERSI	fattura emessa n. 111/17 C.G.A non ancora pagata	3.01.03.01.003	18,30
3	SARACCO RICCARDO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOLO	5550100	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	515	CONCESSIONE CONVENZIONATA DI PORZIONE DI IMMOBILE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PLM SRL UNIPERSONALE	PLM S.R.L. UNIPERSONALE	fatture emesse non ancora pagate al 31/12/2017-fatt V010000008 e V010000009 sollecito in data 31/08/2018 e 29/01/2019 - avviata pratica recupero crediti	3.01.03.01.003	3.091,96
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1	SOC. A.C.D. ASTI - CONCESSIONE PER 12 ANNI STADIO COMUNALE - 1/5/08-30/4/2020	A.C. ASTI C/O STADIO COMUNALE (PIACENZA GIANMARIA)	fattura emessa A.C.Asti non ancora incassata - Ditta in fallimento - il 06/03/2018 Stato Passivo Esecutivo : € 8.,796,22 (crediti insinuati) ammessi al chirografo	3.01.03.01.003	568,29
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	375	A.S.D COLLINE ALFIERI DON BOSCO- CONCESSIONE CAMPO CALCIO VIA FREGOLI FINO AL 19/10/2030 (DD 1509/2015)	A.S.D. ALFIERI ASTI	Fattura emessa 2017 e non ancora incassata -	3.01.03.01.003	1.060,50
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	378	CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAFREEZER-CANONE CONCESSIONARIO ANNO 2017 (DEC.DIRIG. 576 DEL 26/5/2011)	FITeL SPORT ASTI	raccomandate non ritirate- in corso avvio notifica	3.01.03.01.003	14.291,47
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	601	IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALASANQUIRICO AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL BAR ALLA DITTA ZOPPE' ELIO - PROVV.TI.	COMUNE DI ASTI IMPIANTI SPORTIVI	Prossima trasmissione agli affari legali	3.01.03.01.003	300,00
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	602	UTILIZZO FORZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GERBI - DISTRIBUTORE AUTOMATICO PRODOTTI NATURALI (SOCIETA' AGRICOLA IL CASCINALE SV)	SOCIETA' AGRICOLA IL CASCINALE	Prossima trasmissione agli affari legali	3.01.03.01.003	600,00
3	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	5950200	2017	SERVIZI	315 - SERVIZI	1001	SCUOLA DI FUMETTO E ANIMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTROITO QUOTE DI PARTECIPAZIONE	COMUNE DI ASTI CENTRO CULTURALE	incassato a febbraio 2019	3.01.02.01.004	310,00
3	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	5950200	2017	SERVIZI	315 - SERVIZI	1152	SCUOLA DI FUMETTO E ANIMAZIONE ANNO SCOLSTICO 2017/2018 - INTROITO DA PARTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI DI QUOTE PER MERITI COMMERCIALI ISCRITTI	BANCA DI ASTI S.P.A.	le quote verranno incassate con agevolazioni anno 2019	3.01.02.01.004	600,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2017	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	20	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI (QUOTA PARTE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	debitori diversi + FONDO SOCIALE REGIONE PIEMONTE STIMATO - IN CARICO AFFARI LEGALI B P.I. 76266 DEL 21/5/18 INTEGRATA CON P.I. 139701 DEL 14/9/18, D P.I. 193434 DEL 13/12/17, B P.I. 145872 DEL 26/6/18, L V P.I. 145843 DEL 26/09/18	3.01.03.01.003	5.699,49
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2017	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	1119	SCHEDA N. 161/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI SU IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Per regolarizzazione contabile con spese di manutenzione straordinarie	3.01.03.01.003	81.976,88
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2017	FITTI E CANONI RICONGITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	532	PROVENTI CONCESSIONE MERCATO COPERTO ANNO 2017 (CONSORZIO MERCATO COPERTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	ACCORDO TRANSATTIVO DGC 582 4/12/18 E DGC 629 27/12/18- incassato il 31/01/2019	3.01.03.01.003	11.892,30
3	GIOLITO ROBERTO	6123- SCUOLE PRIMARIE	6470100	2017	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	606	CONCESSIONE IN USO DI PICCOLE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA(SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017)	DEBITORI DIVERSI	Fattura n. 21 del 5.07.17	3.01.03.01.003	200,00
								TITOLO 3		TOT Tipologia 100	res attivi da es	1.811.899,21
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3400103	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	80	UFF. DEMOGRAFICO ANAGRAFE- DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2 SEMESTRE 2018	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.032	23,14
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3400103	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	107	UFF. DEMOGRAFICO STATO CIVILE - DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2 SEMESTRE 2018	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.032	46,28
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	3400105	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	86	DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI LOCULI	IMPRESE FUNEBRI DIVERSE	Incassati nel 2019	3.01.02.01.032	136,88

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	3400106	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA E RICERCA ATTI	311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	117	UFF.URBANISTICA - DIRITTI DI RICERCA ATTI DGC.561/2014TI	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	incassi POS 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.999	345,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	3400106	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA E RICERCA ATTI	311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	125	UFF.SPORTELLO UNICO - DIRITTI DI RICERCA ATTI DGC.561/2014	COMUNE DI ASTI SPORTELLO UNICO - SUAP	incassi POS 2018 quietanzati 2019 e ancora da incassare € 25,00 relativamente a PENTAIT di Bronzin , Aschiero e CONDOTTE srl	3.01.02.01.999	60,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	3410200	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	96	UFF.URBANISTICA - DIRITTI DI SEGRETERIA	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	incassi POS 2018 quietanzati 2019 e richiestedi reversali n. 209 e 229 ancora da incassare	3.01.02.01.035	816,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	3410200	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	99	UFF.URBANISTICA - DIRITTI DIA - SCIA - C.A - SCA	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	incassi POS 2018 quietanzati 2019	3.01.02.01.035	2.288,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3440200	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	127	UFF. SPORTELLO SUOLO PUBBLICO 1 - VERSAMENTO PER COPERTURA SPESE D'ISTRUTTORIA	COMUNE DI ASTI SPORTELLO UNICO - SUAP	incassi POS e bollettini postali 2018 quietanzati 2019	3.01.02.01.035	258,21
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3440200	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	150	UFF. SPORTELLO UNICO - DIRITTI DIA	COMUNE DI ASTI SPORTELLO UNICO - SUAP	incassi POS 2018 quietanzati 2019	3.01.02.01.035	468,00
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3700100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	77	UFF. DEMOGRAFICO ANAGRAFE - PROVENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.033	1.477,52
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3700100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	78	UFF. DEMOGRAFICO ANAGRAFE- IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.033	224,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3700100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	79	UFF. DEMOGRAFICO ANAGRAFE- PROVENTI SEGNATASSE COMUNALI CARTE D'IDENTITA'	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.033	340,56
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3700100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	108	UFF. DEMOGRAFICO STATO CIVILE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.033	1.792,00
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3700100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	155	ACCORDO CONGIUNTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ART. 12 LEGGE 162/2014 - PAGAMENTO DIRITTO FISSO DA PARTE DEI CONIUGI	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	conguaglio agente contabile 2018 versato a gennaio e incassi pos 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.033	64,00
3	DABBENE GIULIANA	6161- SERVIZI FUNEBRI	3700103	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	65	UFF.STATO CIVILE - DIRITTI PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTO/CREMAZIONE 1'-2' SEMESTRE	IMPRESE FUNEBRI DIVERSE	incassi Pos quietanzanti 2019	3.01.02.01.014	1.813,00
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	3700104	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	85	UFF.ASP - IMPOSTA DI BOLLO PER LOCULO/OSSARIO/CINERARIO	IMPRESE FUNEBRI DIVERSE	Incassati nel 2019	3.01.02.01.035	96,00
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	3700104	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	403	DIRITTI DI INTRODUZIONE SALMA (90,00) + DIRITTI DI INTRODUZIONE RESTI/CENERI (55,00)	IMPRESE FUNEBRI DIVERSE	Incassati gennaio 2019	3.01.02.01.014	505,00
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	3700104	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	854	SOMMA IN ATTESA DI RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ASP PERCHE' ERRONEAMENTE PAGATA ALL'ASP (R.R. 421 DEL 29/11/2018 FUNERALE DI MASOERO MARIA IMPRESA FUNEBRE SAN GIOVANNI)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	In attesa di riversamento da parte dell'ASP	3.01.02.01.014	90,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	3710101	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	492	PROVENTI VENDITA TESSERE PESI COMUNALI FRAZIONALI AUTOMATIZZATI E PESI MANUALI DI PROPRIETÀ PRIVATA - ANNO 2018	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Vendita tessere pesata Peruzzetto-Cai Lorenzato	3.01.02.01.010	1.100,00
3	SARACCO RICCARDO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	3730100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	167	PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA POLIZIA AMMINISTRATIVA	COMUNE DI ASTI UFFICIO COMMERCIO	Bollettino di dicembre quietanzato 2019	3.01.02.01.035	31,00
3	SARACCO RICCARDO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	3730100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	168	COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART 144 -TULPS - SPESE ISTRUTTORIA	COMUNE DI ASTI UFFICIO COMMERCIO	Bollettino di dicembre quietanzato 2019	3.01.02.01.035	50,00
3	SARACCO RICCARDO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	3730100	2018	DIRITTI DIVERSI	317 - DIRITTI DIVERSI	671	RILASCIO E RITIRO DEI TESSERINI AGLI HOBBISTI PARTECIPANTI AI MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO – PROVVEDIMENTI-	COMUNE DI ASTI UFFICIO COMMERCIO	Bollettino di dicembre quietanzato 2019	3.01.02.01.035	30,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	3750100	2018	PROVENTI DIVERSI	316 - PUBBLICAZIONI, STAMPATI	118	UFF.URBANISTICA - PROVENTI FOTOCOPIE (BONIFICI /POS)	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	incassi POS 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.999	45,54

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3750104	2018	PUBBLICA ZIONI, STAMPATI	316 - PUBBLICA ZIONI, STAMPATI	251	SPORTELLLO UNICO- PROVENTI DA FOTOCOPIE(POS E BONIFICI)	COMUNE DI ASTI SPORTELLLO UNICO - SUAP	incassi POS 2018 quietanzati gennaio 2019	3.01.02.01.999	2,30
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	3750104	2018	PUBBLICA ZIONI, STAMPATI	316 - PUBBLICA ZIONI, STAMPATI	358	SPORTELLLO UNICO - PROVENTI DA FOTOCOPIE (AGENTE CONTABILE)	COMUNE DI ASTI SPORTELLLO UNICO - SUAP		3.01.02.01.029	28,20
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	4100200	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	787	SERVIZI - canone votiva 2018	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	somma dovuta da regolarizzare con crediti/debiti ASP	3.01.02.01.014	63.557,21
3	GIOLITO ROBERTO	6120 - SERVIZI EDUCATIVI	4500100	2018	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	315 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	119	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2018	DEBITORI DIVERSI	come da elenco morosi al 31/12/2018	3.01.02.01.016	4.034,85
3	GIOLITO ROBERTO	6121- ASILI NIDO	4600100	2018	RETTE, TASSE SCOLASTICHE	315 - RETTE, TASSE SCOLASTICHE	175	PROVENTI RETTE ASILI NIDO 2018	DEBITORI DIVERSI	come da lenco morosi al 31/12/2018	3.01.02.01.002	67.392,00
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	197	MESE GENNAIO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	46,50
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	328	MESE FEBBRAIO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	37,20
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	371	MESE MARZO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	37,20
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	437	MESE APRILE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	37,20
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	485	MESE MAGGIO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	46,50
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	543	MESE GIUGNO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - e D'Angelo - sollecitati	3.01.02.01.999	65,10

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	611	MESE LUGLIO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina -e D'Angelo - sollecitati	3.01.02.01.999	65,10
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	713	MESE AGOSTO - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Prestazione eseguita Siccardi Dario- Amministratore di sostegno di recente nomina - sollecitato	3.01.02.01.999	27,90
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	809	MESE SETTEMBRE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	prestazioni eseguite- in parte incassate nel 2019	3.01.02.01.999	249,28
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	810	MESE OTTOBRE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	prestazioni eseguite	3.01.02.01.999	273,40
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	811	MESE NOVEMBRE - ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	prestazioni eseguite	3.01.02.01.999	319,80
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	4650100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	852	MESE DI DICEMBRE- ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	prestazioni eseguite	3.01.02.01.999	271,10
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4900100	2018	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	365	PROVENTI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2018	DEBITORI DIVERSI	fatture emesse incassi in corso	3.01.02.01.006	34.354,40
3	SARACCO RICCARDO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	5550100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	121	PROVENTI AREA PLATEA ANNO 2018	DEBITORI DIVERSI	fattura emessa n. V010000164 di Barbero Romana non pagata e V010000116 e fatt. V010000138 pagata a gennaio 2019	3.01.03.01.003	737,49
3	SARACCO RICCARDO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	5550100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	187	PLM SRL - CONCESSIONE CONVENZIONATA DI PORZIONE DI IMMOBILE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	PLM S.R.L. UNIPERSONALE	Fatture emesse nel 2018 non pagate. Sollecitate in data 31/08/2018 e 29/01/2019 - avviata pratica recupero crediti	3.01.03.01.003	17.134,62
3	SARACCO RICCARDO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	5550100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	188	EUROFRUTTA 2000 SAS - CONCESSIONE CONVENZIONATA DI PORZIONE DI IMMOBILE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	EUROFRUTTA 2000 S.A.S. DI DI TOMASELLO A. E C.	fatture emesse nel 2018 pagate nel 2019	3.01.03.01.003	1.975,42
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	346	CIRCOLO FITELE PALAFREZER - CANONI CONCESSORI DA INTROITARE NELL'ANNO 2018 PROVV.TI.	CIRCOLO FITELE	fattura emessa il 20/12/2018 scadenza pagamento 19/01/2019	3.01.03.01.003	14.405,80
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	347	ASD MAD WHEELS - CANONI CONCESSORI DA INTROITARE NELL'ANNO 2018 PROVV.TI.	ASD MAD WHEELS	per regolarizzazione contabile con contributo in c/gestione	3.01.03.01.003	1.000,00
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	348	SCA SCUOLA CALCIO ASTIGIANA CALCIO CORSO ALBA - CANONI CONCESSORI DA INTROITARE NELL'ANNO 2018 PROVV.TI.	SCA SCUOLA CALCIO	fattura emessa il 20/12/2018 pagata a gennaio	3.01.03.01.003	4.000,00
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	367	LORA LUCIANO - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL BAR SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GERBI	LORA LUCIANO	fattura emessa il 20/12/2018 pagata a gennaio	3.01.03.01.003	996,25

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5550200	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	368	UTILIZZO CAMPO DA CALCIO VIA GERBI 20 CAMPO LEGA A.S.D. ATHLETIC ASTI - SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	A.S.D. ATHLETIC ASTI	concessione firmata	3.01.03.01.003	1.800,00
3	TOSCANO PAOLO	6263- GESTIONE CIMITERI	5550400	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	84	PROVENTI CANONE CONCESSIONI LOCULI	IMPRESE FUNEBRI DIVERSE	Incassati nel 2019	3.01.03.01.003	4.469,73
3	PORRO GIANLUIGI	6131- MUSEI ed INIZIATIVE CULTURALI	5820100	2018	INGRESSI E BIGLIETTI	314 - INGRESSI E BIGLIETTI	850	ABBONAMENTO "MUSEI PIEMONTE": CONGUAGLIO FORFAIT 2017 E FORFAIT 2018	DEBITORI DIVERSI	incassata fattura a gennaio 2019	3.01.02.01.013	380,44
3	SARACCO RICCARDO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	5870100	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	483	AFFIDAMENTO GESTIONE FIERE CONSORZIO EURO FIVA DUEMILA - ACCERTAMENTO CANONI ANNUALI 2018 - 2020	CONSORZIO EURO F.I.V.A. DUEMILA	La rata del 2 semestre 2018 incassata 01/02/2019	3.01.02.01.009	19.910,00
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	5910400	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	97	PROVENTI TELESOCORSO ANNO 2018	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Utenze ancora da incassare	3.01.02.01.999	1.224,00
3	GIOLITO ROBERTO	6114 - ANZIANI	5910400	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	645	PROVENTI CORSI DI GINNASTICA OTTOBRE 2018 /GENNAIO 2019	COMUNE DI ASTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Corsi incassati a gennaio 2019	3.01.02.01.999	46,50
3	PORRO GIANLUIGI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	5950200	2018	SERVIZI	315 - SERVIZI	745	SCUOLA DI FUMETTO E ANIMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 INTROITO QUOTE DI ISCRIZIONE E AGEVOLAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - PROVVEDIMENTI	COMUNE DI ASTI CENTRO CULTURALE	in attesa versamenti in ritardo avvenuti in parte nel 2019 (al 14/2/2019 restano da incassare 1100,00 contributo cassa di risparmio e 350 C.S.)	3.01.02.01.004	2.203,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6063 - MOBILITA'	6290100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	821	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO TRA IL COMUNE DI ASTI E A.S.P. S.P.A. ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE MOBILITÀ	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	dato a consuntivo a seguito comunicazione ASP 05/02/2019	3.01.03.01.003	443.628,02
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	6	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ASTI - ENTRATA.	SERIM S.R.L.	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	10.080,36
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	7	UFF.PATRIMONIO - PROVENTI LOCAZIONE GARAGE E POSTI AUTO (quota parte del presente provvedimento)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	1.171,49
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	12	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI PORZIONE DELL'EX SCUOLA GATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ASTI VIA ROERO N. 45 AL GRUPPO MICOLOGICO G.CAMISOLA	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	347,17

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	18	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN LOCALE CON PERTINENZE SITO IN ASTI C.SO ALFIERI N.354. SELWANES MOHSEN ALFONS HABEB	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	1.232,61
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	25	APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 45 L. 03/05/1982 N. 203 T.A.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.001	670,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	29	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN' AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN ASTI, FRAZIONE SAN MARZANOTTO PIANA	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.002	292,61
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	37	PROVENTI CANONE AFFITTO ALLOGGI COMUNALI (QUOTA PARTE PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	AMMESSI A FONDO SOCIALE ANCORA DA DETERMINARE + - IN CARICO AFFARI LEGALI B P.I. 76266 DEL 21/5/18 INTEGRATA CON P.I. 139701 DEL 14/9/18, D P.I. 193434 DEL 13/12/17, B P.I. 145872 DEL 26/6/18, LA V P.I. 145843 DEL 26/09/18	3.01.03.01.003	6.200,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	40	APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRICOLA AI SENSI DELL'ART.45 L.03/05/1982 N.203 CON LA SIGNORA R G	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	58,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	45	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DEI FABBRICATI COMUNALI "EX SCUDERIE E MAGAZZINI" FACENTI PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO "EX CASERMA COLLI DI FELIZZANO" ALL'ASTISS S.C.A.R.L. - ENTRATA E. 265.800,00.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	222.100,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	123	LISAT - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER FINITA LOCAZIONE E RITARDO RILASCIO IMMOBILE COM.LE DI VIA PILONE	LISAT DI RONTANINI EMANUELA & C.	Indennità occupazione mese di dicembre 2018	3.01.03.01.003	1.475,76

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	285	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI LOCALI SITI IN ASTI VIA C. A. DALLA CHIESA N. 19 ALL'ASSOCIAZIONE "ICARA - COORDINAMENTO ASTI SUD".	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	409,25
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	286	COMITATO PALIO BORGO SAN MARZANOTTO - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI LOCALI SITI NELL'EX SCUOLA MATERNA DI SAN MARZANOTTO ALTO.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	1.392,56
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	404	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI AD USO MAGAZZINO POSTI AL PIANO SECONDO DELL'EX SCUOLA FRAZIONALE DI CASTIGLIONE. - ASSOCIAZIONE CASA DEL TEATRO 3	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DEL TEATRO 3	Bollette emesse per canono dovuto	3.01.03.01.003	449,52
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	428	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN ASTI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO DENOMINATO MOVICENTRO ALL'E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	E-DISTRIBUZIONE	Regolarizzazione contabile iva Split Payment	3.01.03.01.003	1.034,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	446	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI ALCUNI LOCALI SITI IN ASTI, VIA NATTA N. 3, ALLA SOCIETÀ M.T. S.P.A	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	canone dovuto	3.01.03.01.003	5.280,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	516	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI PORZIONE DELL'EX SCUOLA GATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ASTI VIA ROERO N. 53 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VESPA CLUB ALFIERI ASTI	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.003	533,48
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	657	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI LOCALE DI SGOMBERO DENOMINATO EX ALBERGO DIURNO SITUATO SOTTO L'IMPIANTO "ESSO" DI PIAZZA TORINO N. 31, ASTI, PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2020	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	196,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	769	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI N.5 LOCALI IN ASTI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI QUALI CABINE ELETTRICHE - PERIODO 2018/28- ENTRATA .22.500,00	e-distribuzione SPA	Canone dovuto- € 4.950,00 Iva Split payment da regolarizzare contabilmente	3.01.03.01.003	27.450,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	777	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALE DI SGOMBERO SITO IN ASTI, FRAZ. MONTEMARZO, VIA CAPRIS N.8 AL SIG. M.A.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.003	263,58
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	782	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DELL'EX PESO PUBBLICO SITO IN ASTI LOCALITA' VALCOSSERA	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.003	200,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	808	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI PORZIONE DELL'EX SCUOLA GATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ASTI VIA ROERO N.53 ALL'ACSI CICLISMO COMITATO PROVINCIALE DI ASTI.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.003	262,50
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	814	RINNOVO PER UN ANNATA AGRARIA DEL CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRICOLA DEL TERRENO COMUNALE SITO IN ASTI TRA IL CORSO CASEALE E LA VIA MAGGIORE.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.001	860,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6340100	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	826	SCHEDA N. 161/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI SU IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA.	DEBITORI DIVERSI	Per regolarizzazione contabile con spese di manutenzione straordinaria	3.01.03.01.003	56.675,93
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	14	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN'AREA SITUATA NEL COMUNE DI ASTI, C.SO ALESSANDRIA PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE RINNOVO - GALATA SPA	GALATA S.P.A.	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	8.041,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	22	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA AL SIG. MENGOZZI VITTORIO DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE PER IL PERIODO DAL 11/11/2016 AL 10/11/2021.	MENGOZZI VITTORIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	370,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	32	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN ASTI, VIA DESDERI	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	60,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	35	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITUATA NEL COMUNE DI ASTI, PARCO MONTE RAINERO, ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A.	WIND TRE S.p.A.	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	9.352,32

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	36	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IN USO DI UN AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ASTI LOCALITÀ QUARTO INFERIORE ALLA DITTA SABBIONE S.R.L.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	1.481,57
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	138	LIMARDI AUTODEMOLIZIONI - CANONE AFFITTO LOTTO	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	348,31
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	196	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN' AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN ASTI LOC. QUARTO INFERIORE	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	150,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	198	AUTODEMOLIZIONE ASTIGIANA - CANONE AFFITTO LOTTO 3+ LOTTO 2	AUTODEMOLIZIONE ASTIGIANA SNC	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	1.027,16
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	324	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE AL SIG. M.P.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	61,37
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	439	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE AL SIG. A.V.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	278,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	472	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE AL SIG. M.B.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	122,75
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	541	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IN USO DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN ASTI FRAZIONE QUARTO INFERIORE ALLA DITTA F.LLI MARTINENGO S.N.C."	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	1.534,69

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	637	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE AL SIG. S.A.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	179,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	834	CANONE PATRIMONIALE ANNO 2018	CONSORZIO MERCATO COPERTO	ACCORDO TRANSATTIVO DGC 582 4/12/18 E DGC 629 27/12/18-in parte incassato il 31/01/2019	3.01.03.01.002	88.144,46
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	855	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA PER L'AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DI TUBAZIONE PRIVATA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NELLE ADIACENZE DI VIA UNGARETTI ALLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA (A.D.I.).	CHIESA EVANGELICA CRISTIANA	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	56,44
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	856	CONCESSIONE PORZIONE AREA CAMPO DEL PALIO DITTA GUIOTTO SAS DI TORCHIO FRANCO ANNO 2018	GUIOTTO SAS DI TORCHIO FRANCO	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	696,24
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	857	F.LLI SACLA' - CONCESSIONE AREA (foglio 76, parte dei mappali nn.114, 123 e 524) PER UTILIZZO POZZI - ANNO 2018	F.LLI SACLA'	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	6.090,32
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	858	ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA AL SIG.V.V. DI UN'AREA DI MANOVRA E SGOMBERO SITA IN ASTI VIA MAGGIORA	V.V.	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	209,73
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	6350100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	859	M.A. CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI UN'AREA DA MANTENERE A VERDE SITA IN ASTI FRAZIONE MONTEMARZO	M.A.	Bollette emesse per canone dovuto	3.01.03.01.002	230,09
3	DEMARCHIS ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	186	UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNALI PER AFFISSIONE DIRETTA - CONCESSIONE CONVENZIONATA A DITTA CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L., DI BERGAMO ATTO DI ENTRATA	COMUNE DI ASTI SPORTELLO UNICO - SUAP	Importo canone dovuto per affissione -	3.01.03.01.002	5.435,10
3	DEMARCHIS ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	190	UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNALI PER AFFISSIONE DIRETTA E PER POSA PANNELLI PUBBLICITARI - CONCESSIONE CONVENZIONATA A DITTA SPOTVISION S.R.L.S. A SOCIO UNICO, DI ASTI ATTO DI ENTRATA.	COMUNE DI ASTI SPORTELLO UNICO - SUAP	Importo canone dovuto per affissione -	3.01.03.01.002	1.866,60

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	6350200	2018	CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	321 - CANONE RICOGNITORIO	380	UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNALI PER POSA PANNELLI PUBBLICITARI - CONCESSIONE CONVENZIONATA A DITTA AVIP ITALIA SRL DI MAPPANO BORGARO TORINESE (TO) - ATTO DI ENTRATA	AVIP ITALIA SRL	Importo canone dovuto per affissione -	3.01.03.01.002	1.586,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	6350300	2018	CANONI DI CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	158	COMODATO PER L'USO DELL'AREA DI LOC. POMENZONE TRA IL COMUNE DI ASTI L'IMPRESA ECOIMPIANTI CRV SRL - PROVVEDIMENTI.	ECOIMPIANTI C.R.V. SRL	incassati 2019	3.01.03.01.002	3.115,90
3	GIOLITO ROBERTO	6123- SCUOLE PRIMARIE	6470100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	827	CONCESSIONE IN USO LOCALI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA(COOP.VEDO GIOVANE-ASD IDEE IN MOVIMENTO-ASS.INFORMALMENTE-AGATHON-YOKKO-MUSICA INSIEME)	DEBITORI DIVERSI	Fatture 2018 emesse in parte incassate nel 2019 e jokko n. 9 e Informalmente n.13/2018 ancora da incassare	3.01.03.01.003	1.165,71
3	GIOLITO ROBERTO	6124- SCUOLE SECONDARIO DI 1° GRADO	6480100	2018	FITTI E CANONI RICOGNITORI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	828	CONCESSIONE IN USO LOCALI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA(COOP.VEDO GIOVANE-DANZA*ASTI-UTEA)	DEBITORI DIVERSI	Fatture 2018 emesse in parte incassate nel 2019 e Utea n. 8/2018 ancora da incassare	3.01.03.01.003	3.221,17
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6266- ENERGIA	6490100	2018	FITTI NOLI E CONCESSIONI	320 - FITTI, NOLI, CONCESSIONI	837	CORRISPETTIVO ITALGAS 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	ITALGAS RETI S.P.A.	Concessione Comune-Italgas - in fase di emissione fattura	3.01.03.01.002	446.520,00
3	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	6500101	2018	CANONE RICOGNITORIO	321 - CANONE RICOGNITORIO	785	RIPETIZIONE MUTUI ANNO 2018 - comunicaz ASP del 07/12/2018	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	prospetto definitivo crediti / debiti al 31/12/2018	3.01.03.01.003	119.712,50
								TITOLO 3		TOT Tipologia 100	res attivi da es	1.736.547,89
										totale residui di		3.548.447,10
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2009	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	677	RUOLO SANZ AMMINISTR CODICE STRADA (PER FINO AL 31/12/2006) PAG. IN UNICA SOLUZIONE - ACCERT PER PRINC CONTAB PRUDENZA 40% - (nel 2010 creato fondo vinc su avanzo di amministraz parte corrente euro 259.650,41 pari al 10% ruolo ora FCDE al 100% acc)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 2429/2009	3.02.02.01.001	316.335,31
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2010	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	132	RUOLO SPEC SANZIONI AMMINISTR CODICE DELLA STRADA (FINO AL 31/12/2007) PAGAM IN UNICA SOLUZ DL 3/9/1999 N. 321 (PRAT.RUOLI 20) (IMP.EURO 3.590.144,50 ACCERTATO PER PRUDENZA AL 30%) - NEL 2012 VINCOLATO QUOTA AVANZO AMMINISTRAZ EURO 109.507,23)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1192/2010	3.02.02.01.001	258.081,08
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2010	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	189	RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON CODICE STRADA UNICA SOLUZIONE DL 3/9/1999 N. 321 PRATICA RUOLI 22 - (ACCERTATO AL 10%)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1817/2010	3.02.02.01.001	5.640,22
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2010	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	863	RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA(RIMANENZE DEL PERIODO FINO AL 31/12/2007)PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N.321(PRATICA RUOLI 24) - (stima prudenziale 30%)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 3524/2010	3.02.02.01.001	9.057,96
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2011	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	185	RUOLO AT 1755/2011 - RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (VERBALI ANNO 2008 - RIMANENZE 2006/2007 - ALCUNI FALLIMENTI 2009) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3/9/1999 N.321 (PRATICA RUOLI 25)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1755/2011	3.02.02.01.001	358.836,73
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2011	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	256	RUOLO AT 1953/2011 - RUOLO SPECIALE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE INGIUNZIONI(ANNO 2007 E RESIDUI 2006)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1953/2011	3.02.02.01.001	4.588,86

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2011	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	802	RUOLO AT 3442/11 - RUOLO SPECIALE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE NON CODICE DELLA STRADA - PERIODO FINO AL 31.12.2009. PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 3442/2011	3.02.02.01.001	1.316,06
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2011	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	822	RUOLO AT 3606/11 - RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (VERBALI ANNO 2009-RIMANENZE 2007/2008) PAGAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3/9/1999 N.321	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 3606/11	3.02.02.01.001	420.359,75
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2012	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	281	RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (RIMANENZE ANNI 2006/2007/2008/2009) PAGAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N.321 (PRATICA RUOLI 30/12)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1718/2012	3.02.02.01.001	27.873,57
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2012	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	360	RUOLO SPECIALE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE NON CODICE DELLA STRADA - PERIODO FINO AL 31.12.2010 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA	COMUNE DI ASTI POLIZIA MUNICIPALE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1914/2012	3.02.02.01.001	524,86
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2012	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	681	RUOLO AT 3019/12 - RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (VERBALI A TUTTO IL 2010) PAGAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3/9/1999 N.321	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 3019/12	3.02.02.01.001	269.122,39
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2012	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	712	RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (RESIDUO ANNI 2007/2008/2009/2010 E 1°QUADRIMESTRE 2011) PAGAMENTO IN UNICA RISOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N.321	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 3270/2012	3.02.02.01.001	139.582,73
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2012	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	852	RUOLO SPECIALE SANZIONI RELATIVE AD ORDINANZE INGIUNZIONI PERIODO FINO AL 31/12/2011 PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N.321	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 1004/2012	3.02.02.01.001	5.538,03
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2013	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	559	RUOLO 2624/13 - RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. (PERIODO FINO AL 30/4/2012) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321 (PRATICA RUOLI.36)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 2624/13	3.02.02.01.001	134.417,67
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2014	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	721	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. (PERIODO FINO AL 30/4/2013) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI.38) (EURO 1861493,73 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA')	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT.1845/2014	3.02.02.01.001	1.790.645,68
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2014	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	835	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. (PERIODO FINO AL 30/04/2014) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI.39)(EURO 31945,50 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA')	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO AT 2772/2014	3.02.02.01.001	32.478,40
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2014	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	874	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. - SECONDO RUOLO AGGIUNT. SETTEMBRE) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI.40)(EURO 29018,70 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA')	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO 2835/2014	3.02.02.01.001	21.240,11
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2015	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	681	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NO CDS. (FORNITURA NR. 37020150529204500000, SANZIONI AMMINISTRATIVE NO CDS) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI.42) ruolo at 2025/15	COMUNE DI ASTI POLIZIA MUNICIPALE	PER EMISSIONE RUOLO ORDINARIO 2025/15	3.02.02.01.001	431.534,17
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2015	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	682	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. (FORNITURA NR. 37020150529202700000, RUOLO PRINCIPALE CDS 2015) - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER EMISSIONE RUOLO ORDINARIO 2025/15	3.02.02.01.001	2.221.470,61

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000300	2015	URBANIZZAZIONE - URBANISTICA	319 - ALTRE SANZIONI	291	SIG. DE LUCA BENEDETTO - IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 6 COMMA 7 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA 258,00 EURO PER PRATICA EDILIZIA A SANATORIA PRESENTATA E VERIFICATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 164/2014.	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	pratica inviata la servizio legale in data 21/01/2019 per riscossione coattiva	3.02.02.01.001	258,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000800	2015	SANZIONI DA MANCATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	319 - ALTRE SANZIONI	286	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI COMMA 4 BIS ART. 31 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - SIG.RE AHMETOVIC SULTANIJA E HALILOVIC ELISABET	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	pratica inviata la servizio legale in data 21/01/2019 per riscossione coattiva	3.02.02.01.001	20.000,00
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2016	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	365	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NO CDS. (FORNITURA NR. 337020160204202100000, SANZIONI AMMINISTRATIVE 2016 NO CDS) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI 44) (di cui € 10.710,00 in F.C.D.E)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	EMISSIONE RUOLO AT 1224/16	3.02.02.01.001	26.807,47
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2016	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	366	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. (FORNITURA NR. 37020160204201900000, RUOLO PRINCIPALE CDS 2016) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE. DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321. (PRATICA RUOLI 43) (di cui € 649.950,00 nel F.C.D.E)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	EMISSIONE RUOLO AT 1223/16	3.02.02.01.001	1.466.050,04
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2017	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	395	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (FORNITURA NR.370201702272002000000 RUOLO PRINCIPALE CDS 2017) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	"EMISSIONE RUOLO AT 1213/2017	3.02.02.01.001	2.412.873,79
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2017	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	396	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NO CODICE DELLA STRADA (FORNITURA NR. 370201702272003000000 SANZIONI AMMINISTRATIVE 2017 NO CDS) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1999 N. 321	COMUNE DI ASTI POLIZIA MUNICIPALE	"EMISSIONE RUOLO AT 1213/2017	3.02.02.01.001	120.255,74
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000300	2017	URBANIZZAZIONE - URBANISTICA	319 - ALTRE SANZIONI	286	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 37 COMMA 4 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA 1.100,00 EURO) - SOC. MONDO ANTICO DI SIMONELLA ANGELA & C. (IN CARICO AGLI AFFARI LEGALI 11/4)	MONDO ANTICO	in carico al Servizio Affari legali dall'11/04/2018	3.02.02.01.001	800,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000800	2017	SANZIONI DA MANCATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	319 - ALTRE SANZIONI	308	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI COMMA 4 BIS ART. 31 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA EURO 20.000,00) SIG. LUCIA GIUSEPPE	LUCIA GIUSEPPE	Dopo verifica esito del sollecito del 22/01/2019, poi sarà inviata al Servizio Affari legali	3.02.02.01.001	20.000,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000800	2017	SANZIONI DA MANCATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	319 - ALTRE SANZIONI	1088	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI ART 31 COMMA 4 BIS D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA EURO 20.000,00) SIG.RA DEBAR SARA	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Dopo verifica esito del sollecito del 22/01/2019, poi sarà inviata al Servizio Affari legali	3.02.02.01.001	20.000,00
								TITOLO 3		TOT Tipologia 100	res attivi da es	10.535.689,23

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2018	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	76	SANZIONI VIGILI URBANI (PAGAMENTO NON EFFETTUATO SUI CONTI CORRENTI DEI VIGILI)	COMANDO VIGILI URBANI ASTI	incassi Pago PA incassati 2018 quietanzati 2019	3.02.02.01.001	916,50
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2018	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	221	UFF.POLIZIA MUNICIPALE - AMMENZE E OBLAZIONI	COMANDO VIGILI URBANI ASTI	incassi c/c postali 2018 quietanzati 2019	3.02.02.01.001	44.061,18
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2018	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	222	UFF.POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI	COMANDO VIGILI URBANI ASTI	spese postali 2018 quietanzati 2019	3.02.02.01.001	12.840,42
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000100	2018	SANZIONI STRADALI	318 - SANZIONI STRADALI	507	CIG ZB223493D0 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ENTE TRAMITE AREARISCOSSIONI SRL	COMUNE DI ASTI POLIZIA MUNICIPALE	Riscossione tramite AREA RISCOSSIONE come da DGC 98/18	3.02.02.01.001	621.311,54
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000300	2018	NE DI NORME IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE - URBANISTICA	319 - ALTRE SANZIONI	497	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 37 COMMA 4 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA EURO 970,00) - SIGG. LAMARI SEBASTIANA E BAVA SAVERIO	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Incassato a gennaio 2019 con q. 1036	3.02.02.01.001	670,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000300	2018	NE DI NORME IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE - URBANISTICA	319 - ALTRE SANZIONI	689	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 37 COMMA 4 D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA 1.515,00 EURO) SIGG. CATALFO FRANCESCO E COLOSIMO CINZIA	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Concessa proroga al debitore per il pagamento fino al 15/06/2019	3.02.02.01.001	1.115,00
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000300	2018	NE DI NORME IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE - URBANISTICA	319 - ALTRE SANZIONI	690	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 37 COMMA 4 - D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA EURO 3.011,40) - SIGG. RI MERLO MARIA LUISA, MERLO GILBERTO ALESSANDRO E MERLO SANDRA.	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Incassato a gennaio 2019 con q. 97	3.02.02.01.001	2.250,00
3	SARACCO RICCARDO	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	4000500	2018	ALTRE SANZIONI	319 - ALTRE SANZIONI	569	ORDINANZA 1729 DEL 20 04 18	COMANDO VIGILI URBANI ASTI	Importo a saldo del mese di dicembre - incassata il 07/01/2019	3.02.02.01.001	62,50
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	4000800	2018	SANZIONI DA MANCATA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	319 - ALTRE SANZIONI	178	IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI ART 31 COMMA 4 BIS D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (ENTRATA 20.000,00 EURO) SIGG VINOTTI GIUSEPPE SERGIO LUCIANO, LAFORE' MARIA DOLORES E VINOTTI ROMINA	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Dopo verifica esito del sollecito del 22/01/2019, poi sarà inviata al Servizio Affari legali	3.02.02.01.001	20.000,00
								TITOLO 3		TOT Tipologia 100	res attivi da ese	703.227,14
										totale residui di		11.238.916,37
3	TOSCANO PAOLO	6141 - IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2013	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	479	PROVENTI INTERESSI DI MORA SU UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2013	DEBITORI DIVERSI	Credito non presentato riferito a Mazzarisi per (ASD Asti Volley Femminile) - Rateizzazione in corso - Da incassare fattura n. 86/13 per € 33,66 e fatt.167/13 per € 90,90	3.03.03.02.999	124,56

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2014	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	379	INTERESSI DI MORA ANNO 2014	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse e non pagate-in corso di incasso	3.03.03.02.999	29,78
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2015	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	582	INTERESSI DI MORA ANNO 2015 SU UTENZE SPORTIVE	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2015 in corso di incasso	3.03.03.02.999	18,78
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2016	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	475	INTERESSI DI MORA ANNO 2016 SU UTENZE SPORTIVE	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2016 in corso di incasso	3.03.03.02.999	70,07
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2017	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	485	PROVENTI INTERESSI DI MORA SU UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2017	DEBITORI DIVERSI	Fatture emesse nel 2017 e in corso di incasso	3.03.03.02.999	139,04
								TITOLO 3		TOT Tipologia 300	res attivi da es	382,23
3	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	7050100	2018	INTERESSI ATTIVI	331 - INTERESSI ATTIVI	354	UNICREDIT - INTERESSI ATTIVI 2018	UNICREDIT SPA	incasso gennaio 2019	3.03.03.04.001	0,53
3	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	7050100	2018	INTERESSI ATTIVI	331 - INTERESSI ATTIVI	849	INTERESSI TESORERIA	TESORERIA	incasso gennaio 2019	3.03.03.04.001	14,24
3	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7470100	2018	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	366	PROVENTI INTERESSI DI MORA SU UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 2018	DEBITORI DIVERSI	fatture emesse 2018 da incassare	3.03.03.02.999	244,77
3	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	7480300	2018	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	159	INTERESSI DI MORA SU COMODATO PER L'USO DELL'AREA DI LOC. POMENZONE TRA IL COMUNE DI ASTI L'IMPRESA ECOIMPIANTI CRV SRL - PROVVEDIMENTI.	ECOIMPIANTI C.R.V. SRL	incassati 2019	3.03.03.02.999	62,10
3	FORMICHELLA GIUSEPPE	6230- AFFARI LEGALI	7490100	2018	INTERESSI DI MORA	333 - INTERESSI DI MORA	75	PROVENTI INTERESSI DI MORA SU TARDATI PAGAMENTI	SERVIZIO AFFARI LEGALI	incassati nel 2019	3.03.03.02.999	24,68
								TITOLO 3		TOT Tipologia 300	res attivi da es	346,32
											totale residui da	728,55
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	7940100	2012	RIMBORSI INAIL/CPD EL	352 - RIMBORSI INAIL/CPD EL	889	RILEVAZIONE GEDAP ANNO 2010 - FRUIZIONE IN ESUBERO DEI PERMESSI SINDACALI EX ART. 11 CCNQ 7/8/1998 E S.M. E I.	COMUNE DI ASTI UFFICIO RISORSE UMANE	richiesto rimborso al sindacato con nota del 3 12 2012	3.05.02.03.002	129,51
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	8220200	2012	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (Legge merloni)	356 - RIMBORSI DIVERSI	811	FONDO PROGETTAZIONI L. 216/94 - ENTE (€ 18562,76 Lavori Pubblici-€ 29649 urbanistica)	COMUNE DI ASTI	da rendicontare	3.05.99.02.001	63.456,35
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2015	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	340	SV - CONCESSIONE LOCALE E PERTINENZE C.SO ALFIERI 354 P.OTTOLENGHI PER ANNI SEI	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	pagamento rateale concordato con Affari legali -annotaz affari legali	3.05.02.04.001	555,84
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2015	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	770	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIPARTO ANNO 2015	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Riparti approvati. Richieste inviate- (Castel Boglione 218,78 + Castelnuovo Belbo 299,18 + Scurzolengo 197,99 + Tonco 311,21 + Villa S. Secondo 130,17	3.05.02.04.001	1.157,33

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2015	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	877	CAMPI NOMADI VIA GUERRA 27, VIA GUERRA 36 E FRAZ. REVIGNANO (LOC. VALLARONE 180) - RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2013 (FATTURE ANNO 2014).	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIATE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	82.340,50
3	FORMICHE LLA GIUSEPPE	6050- SEGRETERIA	8200101	2015	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	688	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2015	COMUNE DI ASTI UFFICIO SEGRETERIA	Come da elenco debitori - Non Prescritto	3.05.02.03.002	266,06
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	540	CAMPI NOMADI DI VIA GUERRA 27, VIA GUERRA 36 E FRAZ. REVIGNANO (LOC. VALLARONE 180) RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2014 (FATTURE ANNO 2015)	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIATE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	68.582,27
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	686	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIPARTO ANNO 2016	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Riparti approvati e richieste inviati a comuni vari (Castel Boglione 242,91 + Castelnuovo B. 339,58+ Cerreto 81,99+ Moncucco T.se 331,63+ Scurzolengo 217,21+ Valfenera 18,00+ Villa S.Secondo 132,16)	3.05.02.04.001	1.363,49
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	751	CAMPI NOMADI DI VIA GUERRA 27, VIA GUERRA 36 E FRAZ. REVIGNANO (LOC. VALLARONE 180) RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2015 (FATTURE ANNO 2016) ACCERTAMENTO ENTRATA.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIATE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	78.935,50
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	854	CAMPI NOMADI DI VIA GUERRA 27, VIA GUERRA 36 E FRAZ. REVIGNANO (LOC. VALLARONE 180) RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PRIMO SEMESTRE ANNO 2016 (FATTURE ANNO 2016) ACCERTAMENTO ENTRATA.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIATE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	44.858,60

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	975	CAMPI NOMADI DI VIA GUERRA 27, VIA GUERRA 36 E FRAZ. REVIGNANO (LOC. VALLARONE 180) RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE ANNO 2016 (FATTURE ANNO 2016) ACCERTAMENTO ENTRATA.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIATE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	39.924,43
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	7800100	2016	RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	357 - RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	639	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ASTI - RENDICONTO SPESE ANNO 2015 - RIPARTIZIONE - ATTO DI ENTRATA	SERVIZI DEMOGRAFICI	in attesa di versamento comune Castel Boglione - ultimo sollecito 12/12/2018	3.05.02.03.002	132,92
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	7940100	2016	RIMBORSI INAIL/CPD EL	352 - RIMBORSI INAIL/CPD EL	955	RIMBORSI INPS- POSIZ 0700391349 - cantieri lavoro CIG ZCT18AFADT SPESE POSTALI - NUOVO CONTO CONTRATTUALE N. 30000682 - 023 (GIA' 30000682 - 012) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO C.A.D. E C.A.N. IN ATTUAZIONE DECRETO MEF 55/2013 - VARIAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	compensazione effettuata su contributi dicembre 2018 versati il 16/01/2019 - da regolarizzare	3.05.02.03.003	81,00
3	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	8000103	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	379	CONTRATTUALE N. 30000682 - 023 (GIA' 30000682 - 012) ATTIVATO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO C.A.D. E C.A.N. IN ATTUAZIONE DECRETO MEF 55/2013 - VARIAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.	DEBITORI DIVERSI	come da dati di chiusura	3.05.02.03.005	348,14
3	FORMICHELLA GIUSEPPE	6050- SEGRETERIA	8200101	2016	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	569	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2016	COMUNE DI ASTI UFFICIO SEGRETERIA	Come da elenco debitori - Non Prescritto	3.05.02.03.002	1.202,64
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6266- ENERGIA	6490101	2017	COPERTURA UNA TANTUM ONERI GARA GAS	356 - RIMBORSI DIVERSI	263	ATEM GAS "ASTI" - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DELLA GARA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	DEBITORI DIVERSI	ATEM ASTI - procedura gara gas IN CORSO	3.05.02.04.001	348.514,70
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	170	M V - RIMBORSO SPESE 2013(136,95)+ SPESE 2014(502,00)	M V	rateizzazione in corso	3.05.02.04.001	60,11
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	664	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIPARTO ANNO 2017	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Riparti approvati e richiesta inviate a comuni vari CASTEL BOGLIONE, CASTELNUOVO BELBO, CERRETO D'ASTI, CORTANZE, MOMBALDONE, TONCO, VALFENERA, VILLA S.SECONDO, VINCHIO	3.05.02.04.001	2.295,82

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7660401	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	1146	ART. 1 c. 526 LEGGE 23.12.2014 N. 190 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DELLE SPESE OBBLIGATORIE GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPORTO STIMATO costo personale 2017	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	a seguito certificazione serv ammin personale a tribunale ordinario di asti - nota del 20/02/2017 - dgc 579 del 01.12.2017- Importo definitivo inviato a Commissione permanente per trasmissione Ministero e succ.va liquidaz con prot.101655 del 17/10/18	3.05.02.03.002	59.854,04
3	GIOLITO ROBERTO	6125- SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	7660600	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	402	LR. 28/2007 "DIRITTO ALLO STUDIO" - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI HC RESIDENTI FUORI COMUNE - ANNO SCOLASTICO 2016/17 - UNIONE COLLI DIVINI PER MINORE G.L. (€ 539,00 SETT-DIC 2016 + 891,00)	COMUNE DI ASTI SERVIZI EDUCATIVI	Importo dovuto da Unione Colli Divini	3.05.02.04.002	891,00
3	GIOLITO ROBERTO	6125- SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	7660600	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	403	LR. 28/2007 "DIRITTO ALLO STUDIO" - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI HC RESIDENTI FUORI COMUNE - ANNO SCOLASTICO 2016/17 - UNIONE COLLINARE VIA FULVIA PER MINORE T.M (€ 783,00 SETT-DIC 16 + 1026,00)	COMUNE DI ASTI SERVIZI EDUCATIVI	Importo dovuto dall'Unione Collinare Via Fulvia	3.05.02.04.002	1.809,00
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	7800100	2017	RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	357 - RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	665	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ASTI - RIMBORSO SPESE ANNO 2016 - RIPARTIZIONE	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	in attesa versamento comune diversi- ultimo sollecito dicembre 2018	3.05.02.03.002	1.013,98
3	TOSCANO PAOLO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	8000104	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	1028	RICHIESTA DI INT. DI MANOT. AREA A VERDE SVINCOLI IN PROSSIMITA' DELLA TANGENZIALE E DELLA S.P. : N.15 E N.59 DI COLLEGAMENTO AL C. SAVONA DEL COMUNE DI ASTI AD ANAS SPA.	ANAS S.P.A.	Sindacale n. 51 del 6/09/17- non ancora versati	3.05.02.03.001	2.386,71
3	FORMICHELLA GIUSEPPE	6050- SEGRETERIA	8200101	2017	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	557	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017	COMUNE DI ASTI UFFICIO SEGRETERIA	Come da elenco debitori - Non Prescritto	3.05.02.03.002	2.815,36
								TITOLO 3		TOT Tipologia 500	res attivi da es	802.975,30
3	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	7600100	2018	RIMBORSI IRPEG/IV A	351 - RIMBORSI IRPEG/IV A	182	RIMBORSI IRPEG/IVA "SU CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI "SPORT PER TUTTI"	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	dati di chiusura contabile	3.05.02.02.002	1.480,00
3	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	7600100	2018	RIMBORSI IRPEG/IV A	351 - RIMBORSI IRPEG/IV A	697	CREDITO IRAP 2017	ERARIO STATO	dati di chiusura contabile	3.05.02.02.001	51.721,00
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	20	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI ASTI PER L'USO DI STRUTTURE COMUNALI.	PROVINCIA DI ASTI	Da regolarizzare contabilmente con debiti/crediti con Provincia	3.05.02.04.001	62.440,80
3	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	616	L.G. - SPESE CONDOMINIALI 2014	L.G.	Rimborso spese dovuto	3.05.02.04.001	30,60

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	655	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIPARTO ANNO 2018.	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	Riparto approvato e richieste inviate a vari comuni ALBUGNANO, BALDICHIERI, BELVEGLIO, BRUNO, CANELLI, CASSINASCO, CASTAGNOLE M.TO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CASTELNUOVO D.BOSCO, CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, COAZZOLO, CORTANZE, COSTIGLIOLE D'ASTI, DUSINO S. MICHELE, ISOLA D'ASTI, MOASCA, MOMBERCELLI, MONASTERO B.DA, MONGARDINO, MONTIGLIO M.TO, NIZZA M.TO, REFRANCORE,	3.05.02.04.001	26.902,47
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	7660100	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	667	CAMPI NOMADI DI VIA GUERRA 27 E FRAZ REVIGNAN (LOC. VALLARONE 180) RIPARTO SPESE CONSUMI ACQUA POTABIE PERIODO 1/11/2016-31/12/2017. ACCERTAMENTO ENTRATA SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019 -2020 - LOTTO ZONA EXTRAURBANA SUD/EST CIG 7636651BC1	COMUNE DI ASTI UFFICIO PATRIMONIO	RICHIESTE INVIAE A MEZZO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIFFICOLTA REPERIMENTO BENI PIGNORABILI	3.05.02.04.001	84.007,15
3	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	7660102	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	813	RTI NUAVA CLF/GELSOMINO TREE SERVICE/EOLO SABBIATURE/FASOLIS	NUOVA C.L.F. SNC DI CAVATORE E. E FASSIO L.	per regolarizzazione contabile per escussione cauzione	3.05.02.03.005	1.045,29
3	SCARAMO ZZINO ANTONIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7660401	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	847	ART.1 c. 526 L 23.12.2014 N.190 - TRASFERIMAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DELLE SPESE OBBLIGATORIE GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPORTO STIMATO COSTO PERSONALE	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	Importo stimato- Importo definitivo sarà inviato nell'esercizio 2019	3.05.02.03.001	30.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
3	GIOLITO ROBERTO	6125- SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	7660600	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	325	L.R. 28/2007 DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVIO HC RESIDENTE FUORI COMUNE ANNO SCOLASTICO 2017/18 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	DEBITORI DIVERSI	importo dovuto da Comune di Castello di Annone (tramite Unione Collinare Via Fulvia) per trasporto utente hc frequentante IS Penna	3.05.02.04.002	1.824,00
3	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	7800100	2018	RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	357 - RIMBORSI DA COMUNI DIVERSI	684	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ASTI - RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - RIPARTIZIONE	COMUNE DI ASTI SERVIZI DEMOGRAFICI	in attesa di versamento comuni diversi	3.05.02.03.002	10.824,37
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	7970101	2018	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE TRASFERITO	3510 - RIMBORSI PERSONALE TRASFERITO	829	RIMBORSO COSTO DIPENDENTE V.S. IN COMANDO	ministero politiche agricole alimentari e forestali	costo del personale	3.05.02.01.001	30.650,00
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	7970101	2018	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE TRASFERITO	3510 - RIMBORSI PERSONALE TRASFERITO	853	RIMBORSO PER PERIODO DI ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE C.S PER EVENTO ES INT MOD AMP-S TINGLEV(DANIMARCA) 26-29 GENNAIO 2018	REGIONE PIEMONTE	in attesa di versamento da parte della Regione Piemonte	3.05.02.01.001	744,23
3	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	8000400	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	87	INTESA TRA COMUNE DI ASTI ED AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ASTI - TERRITORIO, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONI IMMOBILIARI E/O STIME (QUOTA PARTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	quotaee Agenzia Entrate incassati gennaio 2019	3.05.02.03.004	1.061,40
3	GIOLITO ROBERTO	6111- MINORI	8120101	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	830	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA INDENNIZZO ASSICURATIVO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN DATA 12.06.2018 DA INCENDIO UFFICIO ANAGRAFE	Marsh Risk Consulting Services S.r.l.	come da atto di entrata 198/18 in attesa di liquidazione	3.05.02.03.005	71.572,70
3	FORMICHELLA GIUSEPPE	6050- SEGRETERIA	8200101	2018	RIMBORSI DIVERSI	356 - RIMBORSI DIVERSI	459	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018	COMUNE DI ASTI UFFICIO SEGRETERIA	Come da elenco debitori - Non Prescritto	3.05.02.03.002	11.200,00
3	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	8220200	2018	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (Legge merloni)	356 - RIMBORSI DIVERSI	391	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (Legge merloni)	DEBITORI DIVERSI	da rendicontare	3.05.99.02.001	588,01
								TITOLO 3		TOT Tipologia 500	res attivi da ese	386.092,02
											totale residui d	1.189.067,32
								TITOLO 3	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			13.150.945,97
								TOTALE TITOLO 3	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA			2.826.213,37
												15.977.159,34
4	SCARAMOZZINO ANTONIO	6223- PONTI E VIABILITA' COLLEGATA	9410200	2004	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	834	Sch884- Evento alluvionali 2000/2002-Contributo Regione per Rii portato a € 380.000,00 come uscita prop DD 2484/08 LLPP -Vedi Uscita Cap.35930200 imp.3473-3328/2004- e 3134/2004	REGIONE PIEMONTE		4.02.01.02.001	44.575,16

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	9580401	2006	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	602	OO.PP. 2006/2008 - SCHEDA 964 - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIP QUARTO- Contributo PISL di € 3.516.556,00- L.R. 25.021980 n.9- (Imp.2236 Cap.35950101)	REGIONE PIEMONTE	rendiconto chiuso - in attesa liquidazione	4.02.05.03.001	139.275,50
4	TOSCANO PAOLO	6206 - INTERVENTI NELLE FRAZIONI	9400100	2009	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1093	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE "INTERVENTI URGENTI PER SISTEMAZIONE STRADE"- D.G.R.11942 DEL 3/6/2009-SCHEDA 174/2009-(Cap. 35920101 imp. 4077)	REGIONE PIEMONTE	da rendicontare	4.02.01.02.001	219.087,01
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9300200	2012	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	928	SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZ. SERRAVALLE E FRAZIONE CASABIANCA - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO (CAP.35940300 USCITA NUOVA SCHEDA 829)	MINISTERO DELL'INTERNO	da rendicontare	4.02.01.01.001	1.769,38
4	DEMARCHI S ANGELO	6211- SERVIZIO SOFTWARE	9400101	2012	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	597	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE ASSE III ATTIVITA' III .2.2 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE IN AMBITI URBANI PISU ASTI OVEST - C32 - C33 - C34 - B21 - A28 C35	REGIONE PIEMONTE	rendiconto chiuso - in attesa liquidazione	4.02.05.03.001	4.418,67
4	PORRO GIANLUIGI	6131- MUSEI ed INIZIATIVE CULTURALI	9500101	2012	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	940	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE ASSE III ATTIVITA' III .2.2 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE IN AMBITI URBANI PISU DENOMINATO ASTI OVEST - 523 (C16) 524 (C17)	REGIONE PIEMONTE	Rendicontazione effettuata - in attesa di liquidazione	4.02.05.03.001	10.549,48
4	DEMARCHI S ANGELO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	9600100	2012	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	600	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE ASSE III ATTIVITA' III .2.2 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE AMBITI URBANI PISU ASTI OVEST - A3 5 A1 8 A2 1 A3 4 A2 2 A3 6 A2 3 A2 4	REGIONE PIEMONTE	rendiconto chiuso - in attesa liquidazione	4.02.05.03.001	556,26
4	TOSCANO PAOLO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	9790203	2012	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	984	Contributo per quartiere torretta completamento strada laverdina - scheda 112 2012/2014 - cofinanziamento PISU scheda 1 asse 3.5	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione al Ministero tramite la Regione Piemonte prot 117744 del 14/12/2017	4.02.01.02.001	321.219,63
4	TOSCANO PAOLO	6206 - INTERVENTI NELLE FRAZIONI	9400100	2014	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	473	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE "INTERVENTI URGENTI PER SISTEMAZIONE STRADE"- D.G.R.11942 DEL 3/6/2009-SCHEDA 174/2009-(Cap. 35920101 imp. 4077)	REGIONE PIEMONTE	Contributo concesso - in linea con la spesa	4.02.01.02.001	38.677,86
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2014	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	943	CONTR REGIONE EV. ATMOSF.MARZO/NOVEMBRE 2011. INT.ORDINANZA CONSIGLIO MIN. N.3964/2011 N.REGIONE 93118/DB14.04.12 (s.c. vallarone -santo spirito - stangona alta - stangona bassa - monferrina tot 165.000) - quota parte per incarichi profess. imp 2777	REGIONE PIEMONTE	da rendicontare	4.02.01.02.001	5.421,69
4	PORRO GIANLUIGI	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	9210300	2015	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	865	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		4.02.01.01.001	49.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2015	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1086	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI IN FRAZIONE CASABIANCA	REGIONE PIEMONTE	rendicontazione alla Regione Piemonte con pec 75716 del 04/08/2017	4.02.01.02.001	91.289,28
4	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	9790604	2015	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	864	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		4.02.01.01.001	3.050,00
4	PORRO GIANLUIGI	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	9210300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	328	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		4.02.01.01.001	38.905,00
4	TOSCANO PAOLO	6206 - INTERVENTI NELLE FRAZIONI	9400100	2016	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	319	SCHEDA N. 174 ANNO 2013 - CUP:G31H13000480002 CIG:Z820BA3331 - INTERVENTI URGENTI PER SISTEMAZIONE FRANE A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI-FIN. CONTRIBUTO	REGIONE PIEMONTE	Contributo concesso - in linea con la spesa	4.02.01.02.001	5.483,56
4	TOSCANO PAOLO	6206 - INTERVENTI NELLE FRAZIONI	9400100	2016	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	320	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE "INTERVENTI URGENTI PER SISTEMAZIONE STRADE"- D.G.R.11942 DEL 3/6/2009-SCHEDA 174/2009-(Cap. 35920101 imp. 4077)	REGIONE PIEMONTE	Contributo concesso - in linea con la spesa	4.02.01.02.001	112.401,97
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	321	CONTR REGIONE EV. ATMOSF.MARZO/NOVEMBRE 2011. INT.ORDINANZA CONSIGLIO MIN. N.3964/2011 N.REGIONE 93118/DB14.04.12 (s.c. vallarone -santo spirito - stangona alta - stangona bassa - monferrina tot 165.000) - quota parte per incarichi profess. imp 2777	REGIONE PIEMONTE	da rendicontare	4.02.01.02.001	3.085,23
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	322	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI IN FRAZIONE SERRAVALLE E FRAZIONE CASABIANCA	REGIONE PIEMONTE	in linea con la spesa - da rendicontare	4.02.01.02.001	23.180,00
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	323	CONTRIB REGIONE PIEMONTE LAVORI DI SISTEM DISSESTI IDROGEOL FRAZ CASABIANCA (imp 1455 2015 interv AT048A/10) DECR COMM STR R.PIEMONTE N.11 DEL 16/10/2014 vedi acc 928/2012 inc 12.269,38 (inc 10.500 - acc 468/2015 23.180 - acc 1085 132.275,29)	REGIONE PIEMONTE	Rendicontazione alla Regione Piemonte con pec 75716 del 04/08/2017 - in linea con la spesa	4.02.01.02.001	9.227,04
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	324	CONTR REGIONE EV. ATMOSF.MARZO/NOVEMBRE 2011. INT.ORDINANZA CONSIGLIO MIN. N.3964/2011 N.REGIONE 93118/DB14.04.12 (s.c. vallarone - stangona alta - stangona bassa - monferrina tot 165.000) - vedi acc 943/2014 330/2015	REGIONE PIEMONTE	in linea con la spesa - da rendicontare	4.02.01.02.001	63.842,54
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580300	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	325	CONTRIB REGIONE PIEMONTE LAVORI DI SISTEM DISSESTI IDROGEOL FRAZ SERRAVALLE (imp 1449 2015 interv AT047A/10) DECR COMM STR R.PIEMONTE N.11 DEL 16/10/2014 vedi acc 928/2012 inc 12.269,38 (inc 10.500 - acc 468/2015 23.180 - acc 1085 132.275,29)	REGIONE PIEMONTE	in linea con la spesa - da rendicontare	4.02.01.02.001	100.483,20

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	TOSCANO PAOLO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	9580301	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	787	SCHEDA 840/2016 - LAVORI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADA COMUNALE RECINTO FRAZIONE QUARTO SUPERIORE (IMP. 1912/16 + IMP. 2099/16)	REGIONE PIEMONTE	Contributo concesso - in linea con la spesa	4.02.01.02.001	875,13
4	SCARAMOZZINO ANTONIO	6203- ACQUEDOTTI E FOGNATURE	9780103	2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	565	Indennita' di esproprio, servitu' e occupazione per lavori relativi a depurazione scarichi non depurati e razionaliz. Sistema di fognatura - Sch. 917/2009 imp. 4202/09 da ASP	ASP SPA		4.02.03.02.001	9.667,10
4	TOSCANO PAOLO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	9790203	2016	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	993	CONTRIBUTO REGIONALE SCHEDA 112/2016 - COMPLETAMENTO STRADA LAVERDINA (IMP. 1756/2351/2490)	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO, LAVORI CONCLUSI, REDICONTAZIONE DA COMPLETARE SOLO RELATIVAMENTE ALL'ULTIMO INTERVENTO	4.02.01.02.001	159.681,07
4	TOSCANO PAOLO	6124- SCUOLE SECONDARIO DI 1° GRADO	9580403	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	1128	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI SCUOLA JONA - imp. 2744 - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 - Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.001	9.846,55
4	TOSCANO PAOLO	6123- SCUOLE PRIMARIE	9580404	2017	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	1129	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PASCOLI - imp. - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 - Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.004	11.522,28

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	TOSCANO PAOLO	6228 - SERVIZIO GESTIONE RETI	9580405	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1131	Programma straordinario riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE - IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE INGRESSO USCITA DALLA CITTÀ	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Programma straord DPCM 16/6 E 29/6/2017 - approvaz convenzione DGC 577 1/12/2017 - in fase progettazione - PEC 121832 28/12/2017 trasmiss convenz firmata dal Sindaco alla Presid Consiglio Ministri - Convenzione registrata in data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 - Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018	4.02.01.01.003	5.311,66
4	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	9580406	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1132	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA EX FERRIERE ERCOLE programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DPCM 16/6 E 29/6/2017 - approvaz convenzione DGC 577 1/12/2017 - in fase progettazione - PEC 121832 28/12/2017 trasmiss convenz firmata dal Sindaco alla Presid Consiglio Ministri per sottoscrizione e registraz Corte dei Cont	4.02.01.01.003	6.985,98
4	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	9580407	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1133	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA MONTI programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DPCM 16/6 E 29/6/2017 - approvaz convenzione DGC 577 1/12/2017 - in fase progettazione - PEC 121832 28/12/2017 trasmiss convenz firmata dal Sindaco alla Presid Consiglio Ministri per sottoscrizione e registraz Corte dei Conti	4.02.01.01.003	8.404,53
4	TOSCANO PAOLO	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	9580408	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1134	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLA LINA BORGO programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 - Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.003	7.746,96

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	TOSCANO PAOLO	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	9580408	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	1135	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO - AMPLIAMENTO SCUOLA DE BENEDETTI programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.003	11.122,00
4	GIOLITO ROBERTO	6116 - ADULTI	9650200	2017	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	431 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1137	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE - SCHEDA 110 - IMP. 2723/2724 PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 S.I.A. SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA. CODICE LOCALE PROGETTO PIE_05 CUP G21B16000420006 -FIN. CONTR. REG.	REGIONE PIEMONTE	Contributo Ministeriale interamente utilizzato - rendicontazione inviata in data 31.1.19	4.02.01.02.002	6.451,42
4	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	9790604	2017	CONTRIB UTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	270	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		4.02.01.01.001	84.560,30
4	PORRO GIANLUIGI	6132 - ARCHIVIO STORICO	9790604	2017	CONTRIB UTI IN C/CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	315	CONTRIBUTO EX L.264/2002 -ART.8 CONTRIBUTO TRASMESSO DALLA PROVINCIA DI ASTI.	PROVINCIA DI ASTI		4.02.01.01.001	21.081,60
4	TOSCANO PAOLO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	9800100	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	1136	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO RIQUALIFICAZIONE VIALE PILONE - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.003	5.728,67
TITOLO 4										TOT Tipologia 200	res attivi da ese	1.634.483,71
4	TOSCANO PAOLO	6123- SCUOLE PRIMARIE	9580404	2018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	728	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PASCOLI SCHEDA 491 IMO 1664/1931 - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.002	839,98

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	TOSCANO PAOLO	6228 - SERVIZIO GESTIONE RETI	9580405	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	729	VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SCHEDA 872 - IMP 1729/1934 programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.001	5.588,65
4	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	9580406	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	730	RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA EX FERRIRE ERCOLE SCHEDA 654 -IMP 1731/1930 programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.001	6.068,22
4	TOSCANO PAOLO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	9580407	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	731	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA MONTI SCHEDA 655 IMP.1727/1923/1932 - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.001	200,00
4	TOSCANO PAOLO	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	9580408	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	421 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	733	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DE BENEDETTI SCHEDA 490- IMP 1728/1933 - programma straordinario per riqualificazione urbana e sicurezza PERIFERIE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	data 26/03/2018 sospesa fino al 2020 ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91- Le convenzioni sono diventate nuovamente efficaci per effetto della legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.913 -	4.02.01.01.002	1.405,36
4	SCARAMOZZINO ANTONIO	6202- AMBIENTE	9580500	2018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	401 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	709	MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" - FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500 (PARLATO CON GEOM VALLE IMP.2322.0/1742 CAP 34350102/18 SCHEDA 863)	REGIONE PIEMONTE	contestuale riduzione di spesa	4.02.01.02.001	32.472,60
4	SCARAMOZZINO ANTONIO	6202- AMBIENTE	9580500	2018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	401 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	734	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA INTERVENTO 1 SCHEDA 853 - IMP. 2416	MINISTERO AMBIENTE		4.02.01.02.001	150.000,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	SARACCO RICCARDO	6090 - PROTEZIONE CIVILE	9750103	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	401 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	607	Contributo Fondazione Cassa Risparmio di Asti - progetto sicurezza integrata - Prot. n. U674.2018.AI.376 del 02/05/2018	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Assegnazione contributo Prot. n. U674.2018 AI 376 del 02/05/2018	4.02.03.03.999	5.000,00
4	SARACCO RICCARDO	6090 - PROTEZIONE CIVILE	9750103	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	401 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	608	Contributo Fondazione Cassa Risparmio di Asti per allestimento sala operativa di protezione civile - prot. n. U675.2018.AI.377 del 02/05/2018	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Assegnazione contributo Prot. n. U675.2018 AI 376 del 02/05/2018	4.02.03.03.999	5.000,00
4	TOSCANO PAOLO	6123- SCUOLE PRIMARIE	9780300	2018	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI	401 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	735	RECUPERO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SALVO D'ACQUISTO SCHEDA 494 - IMP 2502	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	in fase di redazione rendicontazione	4.02.03.03.999	19.993,13
								TITOLO 4		TOT Tipologia 200	res attivi da es	226.567,94
											totale residui da	1.861.051,65
4	TOSCANO PAOLO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	9950105	2018	RISCOSSIONE DI CREDITI	461 - RISCOSSIONE DI CREDITI	831	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA INDENNIZZO ASSICURATIVO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN DATA 12.06.2018 DA INCENDIO UFFICIO ANAGRAFE	Marsh Risk Consulting Services S.r.l.	come da atto di entrata 198/18 in attesa di liquidazione	4.03.12.99.999	14.057,00
								TITOLO 4		TOT Tipologia 300	res attivi da es	14.057,00
4	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	8900101	2018	ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	461 - ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	33	CESSIONE DEFINITIVA AI SIGG.RI VICENTINI BRUNO E MARINO RITA DI AREA FACENTE PARTE DEL P.E.E.P. NORD-OVEST TORRETTA, LOTTO E, GIA' CONCESSO ALLA COOPERATIVA UNICAPI. ENTRATA RATEALE EURO 3.027,50.	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Pagamento rateale	4.04.01.10.001	700,00
								TITOLO 4		TOT Tipologia 400	res attivi da es	700,00
4	SCARAMOZZINO ANTONIO	6220 - PATRIMONIO	9950100	1999	RISCOSSIONE DI CREDITI	461 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31	NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VALMANERA E CORSO CASALE SVINCOLO DI INDENNITA' VERSATA ALLA CASSA DD.PP.	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Richiesto svincolo alla Cassa DD.PP con nota prot. gen 97512 del 2009 -rifiuto da parte della Direzione Centrale della stessa in data 29/06/2010 attualmente senza riscontro da parte della Cassa DD.PP	4.05.03.05.001	6.489,32
								TITOLO 4		TOT Tipologia 500	res attivi da es	6.489,32
4	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	9840100	2018	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI	452 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI	677	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI RELATIVI AD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI SOTTOTETTO PER IL SUO UTILIZZO COME UFFICI DI PERTINENZA ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA IN ASTI C.SO ALESSANDRIA N. 166. PROPONENTE: SOC. MAGISTRA SPA.	SOC MAGISTRA SPA	come da Atto di entrata n. 145/18	4.05.01.01.001	2.122,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
4	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	9840100	2018	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI	452 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI	806	MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI RELATIVI ALL'INTERVENTO IN ASTI, PIAZZA D'ARMI, COMPARTO 2B PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI RESIDENZIALI. PROPONENTE PENTAGRAMMA PIEMONTE S.P.A.. ENTRATA EURO 232.901,60.	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	Somma da incassare alla stipula della covnvenzione urbanistica in fase di predisposizione ed approvazione	4.05.01.01.001	232.901,60
4	DEMARCHI S ANGELO	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	9860100	2018	CONCESSIONI EDILIZIE	453 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	244	CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO	COMUNE DI ASTI UFFICIO URBANISTICA	incasso c/c postale 2018 quietanzato 2019	4.05.01.01.001	2.233,44
4	DABBENE GIULIANA	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	9950107	2018	RISCOSSIONE CREDITI	461 - RISCOSSIONE DI CREDITI	832	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA INDENNIZZO ASSICURATIVO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN DATA 12.06.2018 DA INCENDIO UFFICIO ANAGRAFE	Marsh Risk Consulting Services S.r.l.	come da atto di entrata 198/18 in attesa di liquidazione	4.05.03.05.001	5.870,30
								TITOLO 4		TOT Tipologia 500	res attivi da ese	243.127,34
											totale residui da	249.616,66
								TITOLO 4	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA			484.452,28
								TOTALE TITOLO 4	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			1.640.973,03
												2.125.425,31
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2004	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	939	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. EURO 16.000,00 PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AREE AGRICOLE (POS. 4470093/2005)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4470093/00	6.03.01.04.003	16.000,00
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2004	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	949	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SCHEDA 657 - STADIO COMUNALE "CENSIN BOSIA" - EURO 156.328,00 - (POS. 4469943/2005) V. IMP. 3238/2004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4469943/00"	6.03.01.04.003	47.768,96
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2005	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	957	Assunzione mutuo Cassa DD PP (€ 550.000,00) per rotatoria Viale Don Bianco - Corso Don Minzoni - (POS. 4487919/2006) Vedi Imp. 3277/2005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4487919/00	6.03.01.04.003	21.319,34
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2005	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	959	Assunzione mutuo Cassa DD PP (€ 40.000,00) per realizzazione percorso cicloturistico a Viatosto/Boschi di Valmanera -(POS. 4487917/2006) Vedi Imp. 3006/2005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4487917/00	6.03.01.04.003	9.704,67
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2005	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	960	Assunzione mutuo Cassa DD PP (€ 80.000,00) per realizzazione sistemi fotovoltaici integrati - (POS. 4487918/2006) Vedi Imp. 3116/2005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4487918/00	6.03.01.04.003	6.272,92
6	DABBENE GIULIANA	6250 - RAGIONERIA	10220100	2005	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	961	Assunzione mutuo Cassa DD PP (€ 30.000,00) per realizzazione pista ciclabile urbana quartiere San Quirico - (POS. 4487916/2006) Vedi Imp. 3190/2005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4487916/00	6.03.01.04.003	30.000,00
6	DABBENE GIULIANA	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	10900200	2014	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	976	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003-(POS. 4557969/2014)IMP. 2970/2/2014	CASSA DDPP	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4557969/00	6.03.01.04.003	13.100,00

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
6	DABBENE GIULIANA	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	10900200	2014	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	977	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003-(POS. 4558349/2014) IMP. 2970/3/2014	CASSA DDPP	Contratto Cassa DDPP - Pos. N. 4558349/00	6.03.01.04.003	6.049,00
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	57	CASSA DD.PP. MUTUO DI L.47.751.400.000 PER NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ;LEGGE 119/81 ART.19 (POS. 4250277/00 -1994)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4250277/00 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	1.147.576,50
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	58	CASSA DD.PP. MUTUO DI L.47.751.400.000 PER NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ;LEGGE 119/81 ART.19 (POS. 4250277/00 -1994)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4250277/00 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	32.989,51
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	74	P. OO.PP. 97/99-SCH.203(EX PROGR. OO.PP.91-DCC 38/92)ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO DI GIUSTIZIA- MUTUO 1.190.000.000 A CARICO DELLO STATO CONCESSO (POS. 4308221/1997)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4308221/00 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	36.765,95
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	75	P.OO.PP. 97/99-SCH.201-DGC 1029/96 NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-MUTUO DD.PP. L. 3.098.316.000 CONCESSO (POS. 4250277/01 -1997)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4250277/01 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	363,90
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	76	P.OO.PP. 97/99-SCH.201-DGC 1029/96 NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-MUTUO DD.PP. L. 3.098.316.000 CONCESSO (POS. 4250277/01 -1997)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4250277/01 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	17.764,98
6	DABBENE GIULIANA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10260100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	83	CASSA DD.PP. MUTUO DI L.47.751.400.000 PER NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA ;LEGGE 119/81 ART.19 (POS. 4250277/00 -1994)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.4250277/00 (A TOTALE CARICO STATO)	6.03.01.04.003	3.776,44
6	DABBENE GIULIANA	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	10300100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	1026	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI SCHEDA 133/2015 (POS. 6023162/2015 - DEVOLUTO 29/7/2016 PER SK 810/2016)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.6023162/00	6.03.01.04.003	44.395,12

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
6	DABBENE GIULIANA	6123- SCUOLE PRIMARIE	10400100	2015	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	1021	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI SCHEDA 472/2015 (POS. 6020147/2015)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.6020147/00	6.03.01.04.003	5.783,78
6	DABBENE GIULIANA	6122- SCUOLE DELL'INFANZIA	10300100	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	844	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.441/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.6030181/00	6.03.01.04.003	22.435,14
6	DABBENE GIULIANA	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	12000100	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	850	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.871/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6028023/00	6.03.01.04.003	10.097,53
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	841	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.173/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6029136/00	6.03.01.04.003	25.744,08
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	842	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.837/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6029136/00	6.03.01.04.003	1.649,50
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	843	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.173/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6030157/00	6.03.01.04.003	30.379,28
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2016	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	845	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.173/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6030200/00	6.03.01.04.003	26.849,41
6	DABBENE GIULIANA	6123- SCUOLE PRIMARIE	10400100	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	634	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 445/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PALESTRE BAUSANO E RIO CROSIO POS. N. 6036866)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6036866 "	6.03.01.04.003	5.320,16

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
6	DABBENE GIULIANA	6123- SCUOLE PRIMARIE	10400100	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	787	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2017 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE -SCHEDA N. 442/2017 (POSIZIONE N. 6038446)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6038446"	6.03.01.04.003	75.000,00
6	DABBENE GIULIANA	6124- SCUOLE SECONDARIO DI 1° GRADO	10500100	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	785	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2017 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLE SECONDARIE - SCHEDA 443/2017 (POSIZIONE N. 6038421)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6038421"	6.03.01.04.003	14.590,12
6	DABBENE GIULIANA	6224- PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PARCHEGGI	11800300	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	625	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 859/2017- LAVAORI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO C/O OSPEDALE POS. N. 6035190)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6035190"	6.03.01.04.003	14.300,92
6	DABBENE GIULIANA	6080 - POLIZIA MUNICIPALE	12010100	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	630	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 315/2017- ACQUISTO AUTOVEICOLO PER POLIZIA MUNICIPALE POS. N. 6036227)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N.6035965"	6.03.01.04.003	545,38
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	623	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 173/2017 - LAVORI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZ. SERRAVALLE - POS. N. 6034995)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N.6034995	6.03.01.04.003	6.843,78
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	626	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 173/2017 - INTERVENTI NELLE FRAZIONI -POS. N. 6035188)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N.6035188	6.03.01.04.003	19.447,88
6	DABBENE GIULIANA	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	12010300	2017	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	633	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 133/2017 - INTERVENTI PER PREVENZIONI FRAZIONI FRAZ QUARTO-POS. N. 6036531)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6036531"	6.03.01.04.003	27.119,67
6	DABBENE GIULIANA	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	12010400	2017	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	59	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2016 SCHEDA N.171/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	"CONTRATTO CASSA DDPP - POS N.6028528"	6.03.01.04.003	23.515,96
6	DABBENE GIULIANA	6220 - PATRIMONIO	12570300	2017	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	622	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2017 (SCHEDA 133/2017 - INTERVENTI PER PREVENZIONI INCENDI PER EDIF SCOLASTICI E COM.LI - POS. N. 6034631)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	"CONTRATTO CASSA DDPP POS. N.6034631"	6.03.01.04.003	301,57

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
6	DABBENE GIULIANA	6220 - PATRIMONIO	12570300	2017	ASSUNZ ONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZ IONI DI MUTUI E PRESTITI	789	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ANNO 2017 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI SCHEDA 133/2017 (POSIZIONE N. 6039513)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 6039513 "	6.03.01.04.003	44.449,85
								TITOLO 6		TOT Tipologia 300	res attivi da ese	1.788.221,30
6	DABBENE GIULIANA	6123- SCUOLE PRIMARIE	10400100	2018	ASSUNZ ONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZ IONI DI MUTUI E PRESTITI	19	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - SCHEDA N. 487/2016 - ANNO 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 7500091 del 9/9/2016	6.03.01.04.003	445.913,24
6	DABBENE GIULIANA	6181 - URBANISTICA - SERVIZI PER L'EDILIZIA	10900200	2018	ASSUNZ ONE DI MUTUI E PRESTITI	530 - ASSUNZ IONI DI MUTUI E PRESTITI	494	ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CONTRATTO CASSA DDPP POS. N. 4559683 del 31/7/2018	6.03.01.04.003	43.406,80
6	DABBENE GIULIANA	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	12570100	2018	ASSUNZ ONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICH E	530 - ASSUNZ IONI DI MUTUI E PRESTITI	846	ASSUNZIONE DI PRESTITI ORDINARI E FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- ANNO 2018 (SCHEDA 198/2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/SICUREZZA PALAZZO MANDELA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONTRATTO CASSA DDPP OS. N. 6041219 del 18/12/2018	6.03.01.04.003	790.000,00
								TITOLO 6		TOT Tipologia 300	res attivi da ese	1.279.320,04
								TITOLO 6	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			1.788.221,30
								TOTALE TITOLO 6	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA			1.279.320,04
												3.067.541,34
9	FORMICHELLA GIUSEPPE	6230 - AFFARI LEGALI	13110100	2004	RIMBORS O SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RIMBORS O SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	800	RECUPERO QUOTA CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI 5/6 NOVEMBRE 1994 8 in carico ad affari legali)	DEBITORI DIVERSI	"7.6.2016 sollecito notificato ex art. 140 cpc in data 7.7.2016 - pratica in corso - In fase di studio precetto e pignoramento alla luce info Ag. Entrate	9.01.99.01.001	4.368,71
9	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	12700100	2009	RITENUTE PREVIDE NZIALI ED ASSISTEN ZIALI AL PERSONA LE	RITENUTE PREVIDE NZIALI E ASSISTEN ZIALI AL PERSONA LE	552	INPS SU INCARICO C.M (PRESTAZIONE OCCASIONALE NEL 2008 HA SUPERATO IL LIMITE DI EURO 5000,00)	C.M.	Richiesta con lettera prot 45529 del 21/05/2009 inviata a mezzo FAX	9.01.02.02.001	127,32

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
9	DEMARCHI S ANGELO	6180- URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	13110101	2012	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	605 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	179	CROSSODROMO DI LOCALITA' VALMANERA - VERSAMENTO PER INCARICO DI TECNICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 MODIFICATO DAL D.LGS 4/08 RELATIVO ALLA "VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G."	CROSSODROMO	IMPORTO DOVUTO PER PRESTAZIONE ESEGUITA - DATA DECORRENZA CREDITO CON LETTERA DEL 2/2/2016 - In corso tentativo di recupero stragiudiziale - 20.10.2016 raccomandata a.r. al Presidente Associazione e al curatore fallimentare della Confidi - Garanzia fidejussoria non valida. Richieste info ad Agenzia Entrate.Nuovo sollecito notificato in data 25/02/2017 al Presidente e inviato con Pec il 23/02/2017 al Fallimento.	9.01.99.01.001	6.172,54
9	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	12900100	2013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	600 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	453	Recupero quote fondo di solidarietà erogate al personale dipendente (vedi impegno n° 751/2013) Quota A.M.ancora da recuperare.	PERSONALE COMUNALE	in linea con spesa	9.01.02.99.999	1.052,16
9	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	12900100	2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	600 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	528	Recupero quote Fondo di Solidarietà - personale dipendente (Vedi impegno n° 1589/2017)	PERSONALE COMUNALE	in linea con spesa	9.01.02.99.999	937,50
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	13110101	2017	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	600 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	801	SIG.RA GAMBA CRISTINA SEGGIO N. 45 DEVE RESTITUIRE EURO 120,00 PER COMPESO SCRUTATORE PERCHE INCASSATO AL POSTO DI VALPRED A LORENZO MANDATO 13129 SU C/C INTESTATO A GAMBA ANZICHE' VALPRED A IMP 2365	GAMBA CRISTINA	fatto sollecito	9.01.99.01.001	120,00
								TITOLO 9		TOT Tipologia 100	res attivi da ese	12.778,23
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	12800100	2018	RITENUTE ERARIALI	602 - RITENUTE ERARIALI	55	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	PERSONALE COMUNALE	in linea con spesa	9.01.02.01.001	70.523,56

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	12800101	2018	RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	602 - RITENUTE ERARIALI	68	RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	ERARIO STATO	in linea con spesa	9.01.03.01.001	3.403,25
9	MIGLIA ELENA	6071 - RISORSE UMANE	12900100	2018	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	149	Recupero quote Fondo di solidarietà liquidato al personale dipendente (Vedi impegno 729/2018)	PERSONALE COMUNALE	in linea con spesa	9.01.02.99.999	875,00
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	13110101	2018	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	848	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO VERSAMENTO - ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	regolarizzo contabile gennaio 2019	9.01.99.01.001	34.176,33
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	13200100	2018	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI UFFICIO CASSA	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI UFFICIO CASSA	820	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI UFFICIO CASSA 4' TRIMESTRE	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	chiusura contabile gennaio 2019	9.01.99.03.001	800,00
								TITOLO 9		TOT Tipologia 100	res attivi da ese	109.778,14
											totale residui da	122.556,37
9	TOSCANO PAOLO	6401 - CONTRATTI	13000101	2014	DEPOSITI CAUZIONALI	604 - DEPOSITI CAUZIONALI	1098	RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI IMP.1106/14+2420/14+2421/14	RFI		9.02.04.01.001	6.513,26
								TITOLO 9		TOT Tipologia 200	res attivi da ese	6.513,26
9	DABBENE GIULIANA	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	13110300	2018	RISCOSSIONE IVA SPLIT PAYMENT	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	66	RISCOSSIONE IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO STATO	in linea con spesa	9.02.05.01.001	2.221,73
9	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	14700400	2018	RISCOSSIONI PER CONTO TERZI (TEFA)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	145	TEFA 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	quota Tefa su Tari giornaliera incassatasul c/c postale quietanzata Gennaio 2019	9.02.05.01.001	22,79

TIT	DIRIGENTE	DESC_RESP_SERV	cap	anno	descr CAP	descr RESP SERV	ACC	descr ACCERTAMENTO	NOME_DEBITORE	ESAUSTIVA MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	cod min	RESIDUI ATTIVI
9	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	14700400	2018	RISCOSSI ONI PER CONTO TERZI (TEFA)	000 RIMBORS O SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	146	TEFA 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	quota Tefa su Tari giornaliera incassatasul c/c postale quietanzata Gennaio 2019	9.02.05.01.001	365,61
9	DABBENE GIULIANA	6251- TRIBUTI	14700400	2018	RISCOSSI ONI PER CONTO TERZI (TEFA)	000 RIMBORS O SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	224	TEFA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	quota Tefa su Tari giornaliera incassatasul c/c postale quietanzata Gennaio 2019	9.02.05.01.001	412,61
9	TOSCANO PAOLO	6401 - CONTRATTI	14800100	2018	ENTRATE PER CONTO TERZI	000 RIMBORS O SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	242	UFF.CONTRATTI - PROVENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI E IMPOSTA BOLLI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CONTRATTI	in linea con la spesa	9.02.99.99.999	444,98
								TITOLO 9		TOT Tipologia 100	res attivi da ese	3.467,72
											totale residui da	9.980,98
								TITOLO 9	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			19.291,49
								TOTALE TITOLO 9	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA			113.245,86
												132.537,35

TOTALE TITOLI	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	27.683.183,66
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	17.670.629,87

TOTALE GENERALE	45.353.813,53
------------------------	----------------------

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	556	160200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	1	1	101	780,45
2018	2017	493	160301	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	1	1	101	1.800,00
2018	2017	1554	100900	IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	1	1	102	34,53
2018	2017	723	160901	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	1	1	102	273,96
2018	2017	338	100101	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	1	1	103	204,96
2018	2016	1638	100101	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PERIODO: MARZO DICEMBRE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI.	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	1	1	103	614,88
2018	2017	2341	250100	ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MONUMENTI CADUTI NELLE FRAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	1	1	103	100,00
						TOTALE ECONOMIA	1	1			3.808,78
2018	2017	434	500103	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	2	1	101	3.013,19
2018	2017	557	500203	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	2	1	101	908,95
2018	2017	724	500903	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	2	1	102	221,70
2018	2017	383	1700600	POSTE ITALIANE SPA - CIG Z991CE7C90 - PAGAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E AVVENUTA NOTIFICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	ECONOMIA	1	2	1	103	1.593,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	71	1701905	C.I.G. ZA91911EE7 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI STATO CIVILE ED ANAGRAFE E LOCALI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO - AFFIDAMENTO LA LUCENTEZZA SRL	LA LUCENTEZZA SRL	ECONOMIA	1	2	1	103	13,53
						TOTALE ECONOMIA	1	2			5.751,17
2018	2017	447	1660100	Retribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	3	1	101	10.777,19
2018	2017	569	1660200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	3	1	101	3.398,95
2018	2017	730	600900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	3	1	102	211,01
2018	2017	1556	600900	IRAP CONTABILITA'	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	3	1	102	2.825,29
2018	2017	737	1660900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	3	1	102	1.095,23
2018	2017	56	150100	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - INTEGRATO CON PROP. 2434/2016	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	3	1	103	5.802,90
2018	2017	1518	150106	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE - PREVISIONE ESERCIZIO 2017	UNICREDIT SPA	ECONOMIA	1	3	1	103	202,49
2018	2014	2988	1700706	APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESE MINUTE E URGENTI	NUOVA JOLLY-GRAF DI FRANCO DIEGO	ECONOMIA	1	3	1	103	168,36

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2016	2557	1700821	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PER 36 MESI. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PROVVEDIMENTI	A.C.R. SRL	ECONOMIA	1	3	1	103	329,40
2018	2017	251	1702131	CIG: Z1A1619FCE - FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE SIM PERIODO OTTOBRE 2016/SETTEMBRE 2017 - PROVVEDIMENTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	558,62
2018	2017	278	1702131	CIG Z851C37B30 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SCHEDE FONICHE SIM PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRET	TELECOM ITALIA S.P.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	49,74

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1385	1702131	CIG: Z521D9D725 INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA NATTA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.	SECURS@T S.R.L.	ECONOMIA	1	3	1	103	390,40
2018	2017	2257	1702131	CIG Z5D1FCD6B1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PRESSO EDIFICI COMUNALI SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE MANIC	GIELLE SRL	ECONOMIA	1	3	1	103	0,01
2018	2017	235	1702132	CIG 68529988D8 -IMPONIBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	179,14
2018	2017	236	1702132	CIG 68529988D8 - IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	221,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2753	1702132	CIG Z1C2136AAF - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE DITTA	ENI GAS E LUCE SPA	ECONOMIA	1	3	1	103	324,29
2018	2017	28	2700300	CIG Z761770BDA - TELEFONIA MOBILE ATTIVAZIONE UTENZE VOCE E DATI CON SISTEMA RICARICABILE A MEZZO DEL M.E.P.A. CONSIP PROV.VI	TELECOM ITALIA S.P.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	839,10
2018	2017	210	2700300	CIG Z761770BDA - TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO BIENNALE N. 10 CELLULARI A MEZZO MEPA/CONSIP -	TELECOM ITALIA S.P.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	179,26
2018	2017	1529	2700300	OGGETTO - CIG 42286719B1 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - CONVENZIONE CONSIP/FASTWEB SPA IMPEGNO 2017	FASTWEB S.P.A.	ECONOMIA	1	3	1	103	348,11
2018	2017	271	4052202	EDIFICI COMUNALI - IMPONIBILE SU EVENTUALI CONGUAGLI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM-ENEL ENERGIA SPA-GALA SPA-GSE SPA	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ECONOMIA	1	3	1	103	14,58
2018	2017	272	4052202	EDIFICI COMUNALI - IVA SU EVENTUALI CONGUAGLI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA COMM-ENEL ENERGIA SPA-GALA SPA-GSE	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA (NON RISULTANO FATTURE DA EMETTERE 2018 A CONGUAGLIO)	1	3	1	103	346,93
						TOTALE ECONOMIA	1	3			28.262,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	461	5300100	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	4	1	101	4.603,20
2018	2017	832	5401401	PROROGA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO 1.1.2017-31.12.2017 - AGGIO	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ECONOMIA	1	4	1	103	3.046,48
2018	2016	1440	5401403	INCONTRO FORMATIVO " LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' E DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE" ORGANIZZATO PRESSO SALA PASTRONE - SPESE TECNICHE CIG ZB518AA925	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	ECONOMIA	1	4	1	103	80,00
2018	2017	1499	31920101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELLA CITTA' DI ASTI, SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI - ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	4	1	104	1.000,00
						TOTALE ECONOMIA	1	4			8.729,68
2018	2017	460	4800100	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	5	1	101	2.284,24
2018	2017	749	4800900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	5	1	102	66,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	891	4901400	IMPEGNO DI SPESA PER IVA DOVUTA SU COMPENSO A.T.C. DEL PIEMONTE SUD - ANNO 2017.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ECONOMIA	1	5	1	103	2.115,34
2018	2017	892	4901400	EREDITÀ SIG.RA S.O. SPESE NOTARILI DA SOSTENERE A SEGUITO ACCETTAZIONE DI EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO.	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	5	1	103	54,36
2018	2017	2649	4901400	PESI COMUNALI FRAZIONALI AUTOMATIZZATI E PESI MANUALI DI PROPRIETÀ PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	5	1	103	1,48
2018	2014	3017	4901400	QUARTA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI, IMPEGNO DI SPESA PER IVA DOVUTA SU COMPENSO A.T.C. SEZIONE PROVINCIALE DI ASTI - ANNO 2014	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ECONOMIA PER ESTINZIONE DEL CREDITORE (EZ AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI)	1	5	1	103	12.532,92
2018	2016	209	25000100	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016.(DI CUI PROP. DGC 609 ATTRAVERSAMENTI TUBAZIONI ACQUA A21 EURO 1774,22-PROP DD 2053/2016+€ 390.92 prop.3021/2016)	ANAS S.P.A.	ECONOMIA (FATTURA NON PERVENUTA)	1	5	1	103	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	290	25000100	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 (CANONI VARI PER ATTRAVERSAMENTI)	ANAS S.P.A.	ECONOMIA (FATTURA NON PERVENUTA)	1	5	1	103	1.461,66
						TOTALE ECONOMIA	1	5			19.516,58
2018	2017	453	3710100	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	6	1	101	1.110,59
2018	2017	575	3710200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	6	1	101	1.258,07
2018	2017	512	3750300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	6	1	101	1.227,67
2018	2017	743	3710900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	6	1	102	1.410,97
2018	2017	746	3760900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	6	1	102	42,24
2018	2017	2148	4000401	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 20 MESI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI URGENZA EDILE E AFFINE, NONCHE' IDRAULICA, DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG 6665443192- DITTA DORETTO ROBERTO - PROVVEDIMENTI	DORETTO ROBERTO DECORAZIONI	ECONOMIA	1	6	1	103	0,49
						TOTALE ECONOMIA	1	1			5.050,03
2018	2017	459	4200102	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	7	1	101	4.755,53
2018	2017	581	4200202	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	7	1	101	654,47

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2192	4401601	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - APPLICAZIONE DECRETOMINISTERIALE DEL 16/2/2007 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCUESALE	ECONOMIA	1	7	1	102	3.928,86
2018	2017	70	4401902	C.I.G. ZA91911EE7 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI STATO CIVILE ED ANAGRAFE E LOCALI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO - AFFIDAMENTOLA LUCENTEZZA SRL	LA LUCENTEZZA SRL	ECONOMIA	1	7	1	103	44,87
						TOTALE ECONOMIA	1	1			9.383,73
2018	2017	450	2710100	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	8	1	101	1.740,77
2018	2017	572	2710200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	8	1	101	581,20
2018	2017	508	2710300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	8	1	101	912,00
2018	2017	740	2710900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	8	1	102	169,61
2018	2017	1548	2702100	GIG 70318290DD SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE APPLICATIVI (IMPEGNO COMPRENSIVO DI € 30 PER DIRITTI ANAC)	APKAPPA SRL	ECONOMIA	1	8	1	103	30,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2728	2702900	CIG Z35213068D DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORNITURA WIFI UFFICI COMUNALI, TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA.	HAL SERVICE SRL	ECONOMIA	1	8	1	103	15,86
						TOTALE ECONOMIA	1	1			3.449,44
2018	2017	2686	560103	Accantonamento per Progressioni	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	10	1	101	6.170,68
2018	2017	890	560104	Recupero benefici in sede di pensione/ Legge 336/70.	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	10	1	101	5.786,38
2018	2017	72	560105	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2016/2017 - 379.392,00 C.I.G. 6642152D37.	QUI! GROUP S.P.A.	ECONOMIA	1	10	1	101	109.152,38
2018	2017	783	560201	Contributi pensionistici su assoggettamento buoni pasto	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	10	1	101	2.982,68
2018	2017	2690	560201	Contributi su ipotesi progressioni	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	10	1	101	1.086,81
2018	2017	2691	560201	Accantonamento contributi su contratto 2016/2017	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	10	1	101	55.072,64
2018	2017	443	1040100	Retribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	10	1	101	17.573,06
2018	2017	565	1040200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	10	1	101	8.777,39

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	501	1040300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	10	1	101	5.285,04
2018	2017	2832	1040300	Liquidazione spese per contenzioso	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	10	1	101	5.000,00
2018	2017	343	5300500	CONTRIBUTI INAIL	I.N.A.I.L.	ECONOMIA	1	10	1	101	11.143,53
2018	2017	2693	560901	IRAP su ipotesi progressioni	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	10	1	102	1.994,49
2018	2017	2694	560901	IRAP su adeguamento contratto 2016/2017	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	10	1	102	17.532,49
2018	2017	733	1040900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	10	1	102	2.985,40
2018	2017	2416	1040400	CIG Z0A208D2C2, Z21208D604, Z9B2093897 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ANUSCA SRL	ECONOMIA	1	10	1	103	64,35
2018	2015	1303	1050504	CIG Z7C136ACC5, ZD8136AE09 E Z2B136E65B - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	10	1	103	120,00
2018	2016	1445	1050504	CIG ZAC18D3E7F INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	CEMEA DEL PIEMONTE COOP SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	1	10	1	103	12,00
2018	2016	2069	1050504	CIG Z471A496AF INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	10	1	103	152,00
2018	2017	2415	1050504	CIG Z0A208D2C2, Z21208D604, Z9B2093897 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	CORSO ANNULLATO	1	10	1	103	464,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2015	2053	1500106	IMPEGNO SPESE PER IMPORTO DA EROGARE ALLA PROVINCIA DI ASTI COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLE GARE D'APPALTO INDIVIDUATE CON D.G.C. N. 219 DELL'8/05/2015 - PROVVEDIMENTI -	PROVINCIA DI ASTI	ECONOMIA	1	10	1	103	43,34
						TOTALE ECONOMIA	1	10			251.398,66
2018	2017	438	510605	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	11	1	101	5.242,70
2018	2017	560	510606	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	11	1	101	749,37
2018	2017	568	1650200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	1	11	1	101	1.610,11
2018	2017	504	1650300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	1	11	1	101	4.528,19
2018	2017	725	510905	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	1	11	1	102	384,97
2018	2013	872	1701128	CUP. G39E000040005 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, ACQUISTO RICAMBI, AFFIDAMENTO LAVORI E SPESE DI GESTIONE- MEZZI OPERATIVI - PERIODO GENNAIO, MARZO 2013+integr prop. 945 + integraz. Prop 1884 euro 2000,00	MOTOMANIA DI GAZZANO ANDREA	ECONOMIA (DEBITO PRESCRITTO)	1	11	1	103	13,46

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1373	1701128	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG. 6925829EE1, , LOTTO 3 CIG. 6925897701, LOTTO 4 CIG. 69259166AF IMPEGNI DI SPESA E NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	11	1	103	0,01
2018	2017	1376	1701128	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG. 6925829EE1	PARTS & SERVICES	ECONOMIA	1	11	1	103	37,93
2018	2017	1381	1701128	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 3 CIG. 6925897701	PARTS & SERVICES	ECONOMIA	1	11	1	103	300,61
2018	2017	218	2301900	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PER 36 MESI. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PROVVEDIMENTI	A.C.R. SRL	ECONOMIA	1	11	1	103	54,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1269	3200100	TAR PIEMONTE RICORSI DELLA R.T. SN.C. E DI M.G. PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEMOLIZIONE ADOTTATA CON D.D. SETTORE URBANISTICA N.1140/03 ED ART.4 REG.COM.LE E DINIEGO DI SANATORIA 09/09/04 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI	ECONOMIA (CREDITO PRESCRITTO)	1	11	1	103	310,41
						TOTALE ECONOMIA	1	11			13.231,96
2018	2013	2816	6302203	CIG 5250457E2B - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASLOCO ED ACCORPAMENTO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ASTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ALBA E DELLA SEDE DISTACCATA DI BRA - VARIANTE AFF. DITTA SCARL	TRASLOCHI F.LLI MILANO & C.	ECONOMIA	2	1	1	103	2.103,65
						TOTALE ECONOMIA	2	1			2.103,65
2018	2017	463	6600100	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	3	1	1	101	18.672,58
2018	2017	585	6600200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	3	1	1	101	52.794,60
2018	2017	2862	6600200	Contributi su Progetto ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Capodanno in piazza	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	3	1	1	101	5,86
2018	2017	519	6600300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	3	1	1	101	48.786,95

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	519	6600300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	3	1	1	101	720,72
2018	2017	2861	6600300	Progetto ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Capodanno in piazza	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	3	1	1	101	24,69
2018	2017	464	7200102	Retribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	3	1	1	101	2.536,61
2018	2017	586	7200202	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	3	1	1	101	686,98
2018	2017	752	6600900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	3	1	1	102	1.755,30
2018	2017	2864	6600900	IRAP su Progetto ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Capodanno in piazza	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	3	1	1	102	2,10
2018	2017	753	7200902	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	3	1	1	102	198,17
2018	2017	865	6800600	CIG 6971926756 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AFF. SAPIDATA	SAPIDATA SPA	QUOTA IVA ESTERO	3	1	1	103	1.509,75
2018	2017	1781	6802100	CIG. 6925829EE1 MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 _ INTEGRAZIONE DI SPESA AL SUB IMPEGNO 1373/1 2017 PROVVEDIMENTI-INTEGRATO CON PROP. 3217/2017	PARTS & SERVICES	ECONOMIA	3	1	1	103	0,02

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2077	6804600	ANCITEL ABBONAMENTO DI ACCESSO PER VISURE AL P.R.A. ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	ANCITEL SPA	ECONOMIA	3	1	1	103	16,03
2018	2017	2077	6804600	ANCITEL ABBONAMENTO DI ACCESSO PER VISURE AL P.R.A. ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	ANCITEL SPA	ECONOMIA	3	1	1	103	800,00
2018	2017	2299	6804600	CIG Z261FBCBE3 - FORNITURA DI DIVISE ESTIVE _ INVERNALI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE _ REGIONE PIEMONTE AVENTE DIRITTO _ ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	ECONOMIA	3	1	1	103	0,53
						TOTALE ECONOMIA	3	1			128.510,89
2018	2017	1424	7701800	CIG 6960008C49 ACCORDO QUADRO CON UNICO OP. ECON. PER FORNIT. MAT. ELETTRICO PER LA MANUT. ORD. DEGLI IMP. ELETTRICI INSTALLATI IN STABILI COM.LI E DEGLI IMP. SEMAFORICI CITTADINI - PERIODO 2017/18 - AFF.TO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA	SACCHI GIUSEPPE SPA	ECONOMIA	4	1	1	103	162,30

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2016	2694	10410101	CIG 325411871E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. N. 653 DL 20.12.11 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	4	1	1	103	12.522,40
						TOTALE ECONOMIA	4	1			12.684,70
2018	2016	2695	8302100	CIG 325411871E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. N. 653 DL 20.12.11 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	10.608,28
2018	2017	13	9102100	ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	2.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2016	2696	9102100	CIG 325411871E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. N. 653 DL 20.12.11 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	12.522,40
2018	2017	14	9702100	ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	1.000,00
2018	2017	333	9702100	CIG 325411871E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. N. 653 DEL 20.12.2011 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL DLGS 163/2006 - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2017 -	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	137,99

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1173	9702100	FUNZIONI EX ART.5 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004, N. 1 - ANNO SCOLASTICO 2016/17 - PROVVEDIMENTI - CIG. ZC21C7CEE4 / Z031C7D05B / Z811C7D0FB / Z071C7D16F	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	4	2	1	103	40,15
2018	2016	2697	9702100	CIG 325411871E - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. N. 653 DL 20.12.11 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI -	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS	ECONOMIA	4	2	1	103	14.087,29
2018	2017	2847	9702100	SERVIZIO SCUOLABUS INTERCOMUNALE ASTI/PORTACOMARO GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ COLLINARE MONFERRATO /VALE VERSA IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	4	2	1	103	4.500,00
2018	2014	3334	9702100	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2013/14 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	AVANZO VINCOLATO	4	2	1	103	9.481,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2015	2836	11300104	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014 - 15	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	4	2	1	104	45,00
						TOTALE ECONOMIA	4	2			54.422,11
2018	2017	465	10000100	Retribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	4	6	1	101	3.794,94
2018	2017	466	11400103	Retribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	4	6	1	101	3.208,14
2018	2017	588	11400203	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	4	6	1	101	1.753,99
2018	2017	522	11400303	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	4	6	1	101	1.149,26
2018	2017	754	10000900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	4	6	1	102	339,66
2018	2017	755	11400903	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	4	6	1	102	431,74
2018	2017	1382	10401100	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 3 CIG. 6925897701	PARTS & SERVICES	ECONOMIA	4	6	1	103	13,18
2018	2017	2269	10401100	REVISIONI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZI OPERATIVI E SCUOLABUS COMUNALI CIG. ZB820061A4	GARELLI V.I. SPA	ECONOMIA	4	6	1	103	562,10
T						TOTALE ECONOMIA	4	6			11.253,01

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	523	11600300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	5	2	1	101	770,27
2018	2017	526	13300300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	5	2	1	101	4.407,66
2018	2017	757	12200902	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	5	2	1	102	111,89
2018	2017	237	11800201	CIG 68529988D8 - IMPONIBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	5	2	1	103	17,64
2018	2017	238	11800201	CIG 68529988D8 - IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	5	2	1	103	27,38
2018	2017	259	11800202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IMPORTO IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	5	2	1	103	283,25

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	260	11800202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IVA SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	5	2	1	103	63,08
2018	2016	892	12162100	SISTEMA INTEGRATO ASTI CITTA' MUSEO. INIZIATIVA "MUSEI IN MUSICA A SAN VALENTINO"	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	ECONOMIA	5	2	1	103	72,25
2018	2017	1559	12162100	CIG Z4A1E185C5. FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMBINATORI TELEFONICI PER IMPIANTI DI SICUREZZA PRESSO PALAZZO ALFIERI E PALAZZO OTTOLENGHI.	SECURS@T S.R.L.	ECONOMIA	5	2	1	103	1.098,00
2018	2006	2707	12600101	RIMOZIONE DIPINTO DI CARLO CAROSSO LA STRAGE DI BOLOGNA	AGOSTINO EMANUELE	ECONOMIA	5	2	1	103	832,65
2018	2017	209	13502100	STAGIONE TEATRALE 2016/2017-PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	5	2	1	103	0,46
2018	2017	1929	13502100	STAGIONE TEATRALE 2017/2018-PROVVEDIMENTI (RIF. DGC 341/2017)	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	5	2	1	103	6,90
2018	2017	1929	13502100	STAGIONE TEATRALE 2017/2018-PROVVEDIMENTI (RIF. DGC 341/2017)	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	5	2	1	103	120,00
2018	2016	2532	13502100	STAGIONE TEATRALE 2016/2017-PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	5	2	1	103	355,39

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	240	14600201	CIG 68529988D8 - IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	5	2	1	103	30,92
2018	2017	261	14600202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IMPORTO IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	5	2	1	103	114,25
2018	2017	262	14600202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IVA SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	5	2	1	103	31,56
						TOTALE ECONOMIA	5	2			8.343,55
2018	2017	603	21600200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	6	1	1	101	933,37
2018	2017	536	21600300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	6	1	1	101	3.931,64

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2100	21900200	AFFIDAMENTO DITTA GIUSTO BERTELLO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA ART. 36 C.2 LETT. B) E C.6 DLGS 50/2016 -DURATA MESI 12	GIUSTO BERTELLO	ECONOMIA	6	1	1	103	1,81
2018	2017	245	21900201	CIG 68529988D8 - IMPONIBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	6	1	1	103	1,58
2018	2017	246	21900201	CIG 68529988D8 - IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	6	1	1	103	341,42
2018	2017	267	21900202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	6	1	1	103	243,87

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	268	21900202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI -IVA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	6	1	1	103	50,84
2018	2017	2310	21904600	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DI URGENZA PRESSO LO STADIO COMUNALE - CIG ZF72022011	AUTOGAS NORD	ECONOMIA	6	1	1	103	1.880,19
2018	2017	2461	21904600	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DI URGENZA PRESSO LO STADIO COMUNALE - CIG ZA420D01C2	AUTOGAS NORD	ECONOMIA	6	1	1	103	2.252,52
2018	2017	2454	22360100	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2017 - PROV. TI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	6	1	1	104	0,01
T						TOTALE ECONOMIA	6	1			9.637,25
2018	2017	614	29400204	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	7	1	1	101	3.609,00
2018	2017	779	29400904	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	7	1	1	102	1.275,33
2018	2017	2451	21302101	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2017 ALLESTIMENTI ED OSPITALITA' CIG VARI	HOTEL CASTELLO DI CONDOTTE SRL	ECONOMIA	7	1	1	103	402,87
2018	2017	1608	21302105	ACQUISTO ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI PACCHI SERVIZIO ESPRESSO CIG ZD81E2B0D9	TNT GLOBAL EXPRESS SRL	ECONOMIA	7	1	1	103	0,41

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2012	2235	29700100	PALIO DI ASTI - SPESE VARIE ED IMPREVISTE E COMUNQUE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI - INTEGRAZ. DI EURO 3500,00 PROP. 3132	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA VINCOLATA	7	1	1	103	115,92
2018	2017	2654	29700100	CIG ZCB2116229 MANUTENZIONE COSTUMI GRUPPO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	O.B. DUE DESIGN DI CAUDA SIMONE	ECONOMIA	7	1	1	103	236,25
						TOTALE ECONOMIA	7	1			5.639,78
2018	2017	472	15600108	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	8	1	1	101	2.418,54
						TOTALE ECONOMIA	8	1			2.418,54
2018	2017	2174	15960100	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI ACQUA POTABILE E SGRAVIO DEI COSTI PER I CONSUMI DEGLI ABITANTI NEL QUARTIERE SAN FEDELE IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA VINCOLATA	9	1	1	103	1.114,65
2018	2017	1430	21302103	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z081DBE06B	TERZUOLO PELLI DI GAMBA NICOLETTA	ECONOMIA	9	1	1	103	194,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2268	21302103	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF3200551C	TERZUOLO PELLÌ DI GAMBA NICOLETTA	ECONOMIA	9	1	1	103	268,00
2018	2017	2484	21302103	PROGETTO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO - CONVENZIONE CON L'ORDINE MEDICI VETERINARI - INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI	ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI	ECONOMIA	9	1	1	103	350,00
2018	2017	1441	21304600	RICI-QUARK - II EDIZIONE - INIZIATIVA ECOLOGICA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ASTI IN COLLABORAZIONE CON GAIA SPA, ASP SPA E UNI-ASTISS	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	9	1	1	103	109,00
2018	2017	1	17100100	GESTIONE DEL NUOVO CANILE MUNICIPALE UBICATO IN FRAZIONE QUARTO INFERIORE N. 269/A. PERIODO 01/03/2015 31/12/2017. CONVENZIONE CON A.Z.A. - ASSOCIAZIONE ZOOFILA ASTIGIANA . PROVVEDIMENTI.	A.Z.A. ASSOCIAZIONE ZOOFILA ASTIGIANA	ECONOMIA	9	1	1	104	79,88
						TOTALE ECONOMIA	9	1			2.115,93

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	306	15920300	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	9	2	1	103	0,70
2018	2017	2251	15924600	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA - PERIODO 2017/18 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE - LOTTO 1 - CIG 6975212F05 - PROVV.TI	COR.EL SRL	ECONOMIA	9	2	1	103	165,46
						TOTALE ECONOMIA	9	2			166,16
2018	2017	376	19050100	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ASP (CIG 11446291BB) E GAIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	9	3	1	103	259,23
						TOTALE ECONOMIA	9	3			259,23
2018	2017	382	18812100	SERVIZI VARI PER CONTO DEL COMUNE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	9	4	1	103	13.535,93
						TOTALE ECONOMIA	9	4			13.535,93

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	375	27552100	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	103	652,38
2018	2017	364	27660100	CONTRIBUTO REGIONE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA',ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	0,12
2018	2017	365	27660100	IVA SU CONTRIBUTO REGIONE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	0,06
2018	2017	366	27660100	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI PARTICOLARI -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	765,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	367	27660100	IVA SU PROGETTI PARTICOLARI -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	151,50
2018	2017	368	27660100	INTEGRAZIONE COMUNE PROGETTI PARTICOLARI -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	990,00
2018	2017	369	27660100	CONTRIBUTO COMUNE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	559,92
2018	2017	370	27660100	CONTRIBUTO COMUNE LIN. NAVETTA C.S. -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	0,39
2018	2017	374	27660100	FONDO DI RISERVA -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ECONOMIA	10	2	1	104	31.897,47

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
						TOTALE ECONOMIA	10	2			35.016,84
2018	2017	610	26650201	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	10	5	1	101	992,37
2018	2017	544	26650301	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	10	5	1	101	4.446,11
2018	2017	545	26650302	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	10	5	1	101	588,37
2018	2017	491	28000100	Ributuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	10	5	1	101	2.602,45
2018	2017	613	28000200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	10	5	1	101	614,02
2018	2017	548	28000300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	10	5	1	101	1.428,28
2018	2017	775	26650901	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	10	5	1	102	339,78
2018	2017	778	28000900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	10	5	1	102	321,03
2018	2017	227	26102100	Dd A CONTRARRE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' INVERNALE ZONA URBANA (2LOTTI) STAGIONI 16/17-17/18; CIG 6846043D64 LOTTO NORD/OVEST; CIG 6846059A99 LOTTO SUD/EST	NUOVA C.L.F. SNC DI CAVATORE E. E FASSIO L.	ECONOMIA	10	5	1	103	4.560,33

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1625	26104600	DD A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ACCESSORI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO- MEPA ART. 36 C. 2 LETT .A) E C. 6 D	TIRRENO SEGNALETICA	ECONOMIA	10	5	1	103	3.595,58
2018	2017	2304	26104601	FORNITURA DI SALGEMMA PER IL DISGELO STRADALE, SFUSO O IN SACCHETTI - PERIODO 2017/2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDRA TELEMATICA MEPA - ditta italkali	Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.	ECONOMIA	10	5	1	103	209,67
2018	2017	2212	27202100	CIG Z051FCD295 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX ENEL SOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	VALTELLINA SPA	ECONOMIA (CONTRATTO TERMINATO)	10	5	1	103	1.083,70

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2838	27202100	CIG Z2F2167A4C RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA PALAZZO CIVICO E COLLEGIATA DI SAN SECONDO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.	R & G SYSTEMS S.R.L.	ECONOMIA	10	5	1	103	1.525,00
						TOTALE ECONOMIA	10	5			22.306,69
2018	2017	600	16000200	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	11	1	1	101	2.355,85
2018	2017	533	16000300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	11	1	1	101	3.835,94
2018	2017	765	16000900	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	11	1	1	102	832,87
						TOTALE ECONOMIA	11	1			7.024,66
2018	2017	339	20100100	COMPETENZE FISSE PER ILPERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	1	1	101	33.459,66
2018	2017	341	20100200	CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI PER ILPERSONALE	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	12	1	1	101	23.203,40
2018	2017	340	20100300	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER ILPERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	1	1	101	23.550,53
2018	2017	345	20100300	COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	1	1	101	3.272,06
2018	2017	346	20100600	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	12	1	1	101	667,30

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	482	22600104	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	1	1	101	2.962,63
2018	2017	771	22600904	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	12	1	1	102	66,03
2018	2017	241	20362201	CIG 68529988D8 -IMPOBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA (ANNO 2017 INTERAMENTE LIQUIDATO)	12	1	1	103	250,12
2018	2017	242	20362201	CIG 68529988D8 -IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	12	1	1	103	74,50
2018	2017	263	20362202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI -IMPORTO IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	12	1	1	103	659,38
2018	2017	264	20362202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI -IVA SU CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	12	1	1	103	27,85

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	243	20502201	CIG 68529988D8 -IMPONIBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	12	1	1	103	91,07
2018	2017	244	20502201	CIG 68529988D8 -IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 / ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI -	Energetic S.p.A.	ECONOMIA	12	1	1	103	337,87
2018	2017	265	20502203	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	12	1	1	103	203,14
2018	2017	266	20502203	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IVA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	12	1	1	103	443,12

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1993	20504600	CIG Z0B1C8F4BB - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITÀ LUDICHE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI RETTIFICA D.D. N. 2564 DEL 20.12.2016.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ECONOMIA	12	1	1	103	2.050,89
2018	2017	2007	20504600	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER L'IGIENE PERSONALE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 - TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA	MEDAPHARMA	ECONOMIA	12	1	1	103	1.676,43
2018	2017	798	24840100	PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER MINORI - ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	1	1	103	5.210,81
2018	2017	801	24840100	CONVENZIONE CON SOGGETTI VARI PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA / SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTE AI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	A.S.D. IDEE IN MOVIMENTO	ECONOMIA	12	1	1	103	177,55
						TOTALE ECONOMIA	12	1			98.384,34
2018	2017	772	22600908	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	12	2	1	102	73,15

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	190	7452109	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ECONOMIA	12	2	1	103	1.341,83
2018	2017	797	7452109	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA DI DISABILI - ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	2	1	103	7,22
2018	2017	863	23450103	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI - ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	2	1	104	0,03
						TOTALE ECONOMIA	12	2			1.422,23
2018	2017	853	23450102	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE CON SEDE IN ASTI - IMPEGNO DI SPESA 2017	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	ECONOMIA	12	3	1	104	455,30

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	855	23450102	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	3	1	104	1.657,34
2018	2017	2429	23450102	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI LUNGO ASSISTENZA NELLA FASE DI CRONICITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI -	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOC COOP ONLUS	RESCSSIONE ANTICIPATA DAL CONTRATTO	12	3	1	104	3.367,66
						TOTALE ECONOMIA	12	3			5.480,30
2018	2017	486	24250101	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	4	1	101	9.933,21
2018	2017	609	24250201	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	12	4	1	101	2.007,47
2018	2017	774	24250901	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	12	4	1	102	620,19
2018	2017	112	7452110	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE CON PREVALENZA DELLA LINGUA ARABA, RUMENA E ALBANESE - PERIODO LUGLIO 2016 - DICEMBRE 2017	JOKKO	ECONOMIA	12	4	1	103	983,84
2018	2017	2860	23450104	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	4	1	104	48,00
						TOTALE ECONOMIA	12	4			13.592,71
2018	2017	445	1050103	Ritribuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	6	1	101	3.616,28

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	567	1050203	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	ECONOMIA	12	6	1	101	669,33
2018	2017	735	1050903	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ECONOMIA	12	6	1	102	233,29
2018	2015	2364	15100101	LEGGE 431/98 - ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2013 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	6	1	104	332,28
2018	2017	2606	15100101	AGENZIA C.A.S.A.- LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DI PROPRIETARI A SEGUITO DI SFRATTI ESECUTIVI DEI CONDUTTORI E A DANNI ARRECATI AGLI IMMOBILI LOCATI CON LE GARANZIE PREVISTE DALLA D.G.C. 585 /2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	6	1	104	90,00
2018	2017	2082	15100102	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA - LUGLIO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	6	1	104	350,00
2018	2017	2082	15100102	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA - LUGLIO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	6	1	104	300,00
2018	2017	2326	15100102	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA - SETTEMBRE 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	12	6	1	104	450,00
						TOTALE ECONOMIA	12	6			6.041,18

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	481	22600103	Ributuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	12	7	1	101	2.849,16
2018	2017	1377	1701132	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG. 6925829EE1	PARTS & SERVICES	ECONOMIA	12	7	1	103	1,06
2018	2017	1482	7452104	CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA BONUS ENERGIA E GAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	ACLI SERVICE ASTI SRL	ECONOMIA	12	7	1	103	67,10
						TOTALE ECONOMIA	12	7			2.917,32
2018	2017	269	28300202	CIG 6867637954 - EDIFICI COMUNALI - IMPONIBILE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/ NOVA AEG (GARA 98 2016) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ECONOMIA	14	2	1	103	19,11
						TOTALE ECONOMIA	14	2			19,11
2018	2017	449	2060100	Ributuzioni al personale dipendente.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	14	4	1	101	1.676,88
2018	2017	507	2060300	Liquidazione salario accessorio a personale a tempo indeterminato.	PERSONALE BENEFICIARIO	ECONOMIA	14	4	1	101	670,13

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1594	2072103	VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E PER NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	14	4	1	104	2.700,00
						TOTALE ECONOMIA	14	4			5.047,01
2018	2017	83	25160101	L.R.34/2008.CANTIERE DI LAVORO PER DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ECONOMIA	15	3	1	101	970,33
						TOTALE ECONOMIA					970,33
						TOTALE COMPLESSIVO					797.896,16

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1205	37100401	SCHEDA 132/2012 OO.PP. 2012/2014 – PROCEDURE ESPROPRIATIVE PECLI EX VETRERIE BETTY PROP. IMMOBILIARE MI.RO SRL.- FIN. MONETIZZAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	1	6	2	202	65,78
						TOTALE ECONOMIA	1	6			65,78
2018	2017	2724	33000100	SCH. 110/2017-DITTA ITALWARE SRL -ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 S.I.A. SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA. CODICE LOCALE PROGETTO PIE_05 CUP G21B16000420006 -FIN. CONTR. REG.	ITALWARE SRL	ECONOMIA	1	8	2	202	3,88
						TOTALE ECONOMIA	1	8			3,88
2018	2017	1340	34580101	SCHEDA 300/2015 -DITTA SIGNAL PRESS € 5856 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO E SEGNALETICA STRADALE VARIA CIG Z77177FB5B _ AFFIDAMENTO MEZZO ME.PA./CONSIP SPA-fin. avanzo	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	ECONOMIA	3	1	2	202	2.928,00
						TOTALE ECONOMIA	3	1			2.928,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2214	35900301	OO.PP.2015-2017 - N.442/2015 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE- OPERE MURARIE P. DEF/ESECUTIVO - DEVOLUZ	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	4	2	2	202	325,13
						TOTALE ECONOMIA	4	2			325,13
2018	2017	2376	35710201	SCHEDA 988/2017-C.U.P. G37B17000930002 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA DEL TORRENTE VERSA A VALLE DEL PONTE IN FRAZIONE PORTACOMARO STAZIONE -PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -FIN. CONTRIBUTI REGIONALI	BENEFICIARI DIVERSI	CONTESTUALE RIDUZIONE DI ENTRATA ACC. 1139	9	2	2	205	30,00
						TOTALE ECONOMIA	9	2			30,00
2018	2015	928	35200100	Determinazione indennita' di esproprio euro 14607,08 - OO.PP. 2002/2004 Scheda 977 Realizzazione fognatura sponda destra Borbore- Sovrapasso torrente e idrovora- P. Definitivo euro 877.976,73 - Fin. Contributo Regionale da incassare	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA-OPERA CONCLUSA	9	4	2	202	4.069,79
						TOTALE ECONOMIA	9	4			4.069,79

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	2739	34880102	OOPP 2017/19 SCHEDA 872/2017 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE INGRESSO USCITA DALLA CITTÀ DI ASTI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CONTRIBUTO	POTENZA GALILEO	ECONOMIA	10	5	2	202	19,52
2018	2017	397	35920205	CUP G34E17000000004 RIPRISTINO VIABILITA' STRADA CROSA / LOCALITA' CASABIANCA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCHEDA 173/2017-FIN. CONCESSIONI CIMITERIALI 64014,30 + EP 5013,36	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ECONOMIA	10	5	2	202	1.103,64
2018	2017	88	36000202	SPESE RECUPERO INVESTIMENTO DITTA AEC- SCHEDA 846 P.I. 2016/2018 CIG 11446291BB - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI ASTI - CANONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - ANNO 2016	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	ECONOMIA	10	5	2	202	23.061,11

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	1599	36110103	SCHEDA 871/2017 P.T. 2017/2019 - PAVIMENTAZIONI IN AREA URBANA - CUP G37H17000330004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ALTRA Q. PER INCENTIVI SU IMP.1600)- FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DDPP	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ECONOMIA	10	5	2	202	0,01
2018	2016	1757	36110103	SCHEDA 871/16 - CUP G37H16000100004 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI URBANE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO.FIN. MUTUO DDPP DA RICHIEDERE+E.P. 2245,88	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	10	5	2	202	30,00
						TOTALE ECONOMIA	10	5			24.214,28
						TOTALE COMPLESSIVO					31.636,86

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2017	355	37600101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ECONOMIA	99	1	7	701	6.972,31
2018	2017	354	37700100	RITENUTE ERARIALI COCOCO E AMMINISTRATORI	ERARIO STATO	ECONOMIA	99	1	7	701	25.069,21
2018	2017	362	37700100	ADD. REGIONALE CONTABILITA'	REGIONE PIEMONTE - ADDIZIONALE IRPEF	ECONOMIA	99	1	7	701	4.881,21
2018	2017	363	37700100	ADD. COMUNALE CONTABILITA'	COMUNI VARI C/ ADDIZIONALE IRPEF	ECONOMIA	99	1	7	701	2.493,29
2018	2017	351	37700101	RITENUTE SU REDDITO LAVORO AUTONOMO ACC. 79	ERARIO STATO	ECONOMIA	99	1	7	701	34.223,21
2018	2017	352	37700102	RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ACC 80	ERARIO STATO	ECONOMIA	99	1	7	701	10.210,11
2018	2017	353	37700103	ALTRE RITENUTE ACC. 81	ERARIO STATO	ECONOMIA	99	1	7	701	12.594,37
2018	2017	872	38010101	MANDATI REINCASSATI DA RIPAGARE VEDI ACC.246/17	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	701	5.491,68
2018	2013	1044	38010101	MANDATI REICASSATI DA RESTITUIRE A SOGGETTI VARI (BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) VEDI ACC. 498/13	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	701	1.826,60
2018	2016	2736	38010101	MANDATI REINCASSATI VEDI ACC.499/16 + ACC.431/16	ARANDA ARROYO WILMER SATURNINO	ECONOMIA	99	1	7	701	193,20
2018	2016	2737	38010101	MIHALESCU DUMITRU + MARELLO LAURA MANDATI DA RESTITUIRE VEDI ACC.501/16	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	701	245,40
2018	2016	2745	38010101	SPESE DOCENZA - INTERVENTI FORMATIVI PAG.QUOTA RIFERITA A NOTA N.3/2014 (O.C. COMUNE DI ASTI) MANDATO 5820 RIVA CAMBRINO ROBERTO DA RIPAGARE	R.C.	ECONOMIA	99	1	7	701	336,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2016	2746	38010101	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI (IL TESORIERE/CASSIERE) CRICCA MICHELE TIROCINI DA RIPAGARE	CRICCA MICHELE	ECONOMIA	99	1	7	701	100,00
2018	2016	2747	38010101	MAGGIOR PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DA RESTITUIRE ALLA DITTA EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA	EUROGARDEN	ECONOMIA	99	1	7	701	64,00
2018	2012	1497	37900101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER SSERVIZIO BICI IN CITTA'	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	702	220,00
2018	2013	1694	37900101	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER L'ISCRIZIONE AL SISTEMA BIKE SHARING -SIG SAMIR BOITALBI	S.B.	ECONOMIA	99	1	7	702	10,00
2018	2009	2049	37900101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER BICI IN CITTA' + IMPEGNO 3110 SIG. MONTAGANO (V.ACC. 561/09)	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	702	1.560,00
2018	2013	2932	37900101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - BIKE SHARING a pareggio con entrata vedi acc 624/2013	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	702	160,00
2018	2013	2933	37900101	CAPRA FRANCESCO - VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG N 4947927686 - a pareggio con entrata vedi acc 580/2013	C.F.	CONTRATTO RISOLTO	99	1	7	702	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ANNOTAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	VARIAZIONE
2018	2013	2934	37900101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - cauzioni su strumenti musicali - a pareggio con entrata vedi acc 779 e 960/2013	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	702	52,00
2018	2014	3532	37900101	VEDI ACC.823/14 FASSONE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG 5850125BDC	F.F.	ECONOMIA	99	1	7	702	50,00
2018	2011	3604	37900101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BICI INCITTA'	BENEFICIARI DIVERSI	ECONOMIA	99	1	7	702	510,00
2018	2011	3606	37900101	AMALFI ANNA PER MARIN VALENTINA - CAUZIONE STRUMENTO MUSICALE DA RESTITUIRE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ECONOMIA	99	1	7	702	77,50
2018	2017	868	39700400	SPESE REGISTRAZIONE ATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASTI	ECONOMIA	99	1	7	702	445,00
2018	2017	2899	39700500	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (TEFA)	PROVINCIA DI ASTI	ECONOMIA	99	1	7	702	2.652,71
					TOTALE COMPLESSIVO						111.437,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	402	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	347,74
2018	2018	465	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	1.234,93
2018	2018	538	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	106,01
2018	2018	650	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	102	631,59
2018	2018	683	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	102	536,38
2018	2018	716	0	Contributi pensionistici a carico Ente - personale straordinario	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	834,68
2018	2018	717	0	Contributi TFR - personale straordinario	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	162,56
2018	2018	719	0	Contributi disoccupazione	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	101	56,46
2018	2018	721	0	IRAP - personale straordinario	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	102	298,10
2018	2018	1366	0	Presidente del Consiglio Comunale - Aspettativa per mandato amministrativo - Versamento contributi figurativi per cariche elettive	BENEFICIARI DIVERSI	MANDATI EMESSI PER CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 N. 416-417-418 DEL 18/1/2019 (CASSA INADEL, FONDO CREDITO, CASSA CPDEL)	1	1	1	103	1.466,68
2018	2018	1535	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE GETTONI RELATIVI ALL'ULTIMO TRIMESTRE 2018	1	1	1	103	11.162,38
2018	2018	1688	0	IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	102	2.154,99
2018	2018	1938	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1062 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMICI	1	1	1	103	6,74
2018	2018	2563	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2591 DEL 4/10/2018	1	1	1	103	100,00
2018	2018	2564	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2591 DEL 4/10/2018	1	1	1	103	200,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2728	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	1	1	103	100,00
2018	2018	2729	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	1	1	103	100,00
2018	2018	2869	0	CIG N. Z0B24EA8E5 ACQUISTO SPILLE PER L'ORDINE DI SAN SECONDO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	LAMP S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3288 DEL 3/12/2018	1	1	1	103	951,60
2018	2018	3022	0	Z1F2578C12 FORNITURA DI N.10 CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE.	LA MIMOSA DI GIANOTTO RITA & C. S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3221 DEL 28/11/2018	1	1	1	103	600,00
2018	2018	3031	0	SPESE UFFICIO GABINETTO	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1063 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	1	1	1	103	276,26
2018	2018	3155	0	Contributi previdenziali Assessore Pietragalla - Aspettativa per mandato cariche elettive 9/10/2018 - 30/6/2019	INPS GEST EX INPDAP CTPS (CASSA STATO)	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	103	1.196,30
2018	2018	3156	0	IRAP - Assessore Pietragalla - Aspettativa per mandato cariche elettive 9/10/2018 -30/6/2019	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	102	208,30

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3324	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 ALBERI DI NATALE ADDOBATI - AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI CIG ZA42631E9E	GARDEN PREGNO DI PREGNO MONICA E BARBARA S.N.C.	FATTURA N. 10 DEL 20/12/2018	1	1	1	103	220,00
2018	2018	3327	0	CIG Z4D22459CC MANUTENZIONE MECCANICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTO	PARTS & SERVICES	ATTIM DI,LIQUIDAZIONE N. 188-191-192/2019	1	1	1	103	3.495,81
2018	2018	3348	0	ATTIVITA' AMIS D'LA PERA CON FAMIGLIA MASCHERE ASTIGIANE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018	J'AMIS D'LA PERA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3730 DEL 31/12/2018	1	1	1	103	1.000,00
2018	2018	3361	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO VANZO CENTRO-FER SRL AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	1	1	103	100,00
2018	2018	3370	0	CIG Z54264207D - FIERA DEL TURISMO CMT DI STOCCARDA- PARTECIPAZIONE TWIN CITY DAY - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	BARBERO DAVIDE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 501 DEL 12/2/2019	1	1	1	103	229,00
2018	2018	3371	0	CIG ZB2245FD06- PALIO DI ASTI EDIZIONE 2018 SERVIZIO DI DIFFUSIONE TELEVISIVA - ULTERIORI SERVIZI RESISI NECESSARI	GRP MEDIA Srl	FATTURA N. 43-18 DEL 29/12/2018	1	1	1	103	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3375	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE .		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	1	1	103	1.003,29
2018	2018	3394	0	FIERA DEL TURISMO CMT DI STOCCARDA - PARTECIPAZIONE TWIN CITY DAY SPESE MINUTE - RIMBORSO DI CASSA PROVVEDIMENTI.	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1055 DEL 31/01/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMICI	1	1	1	103	293,13
2018	2018	3395	0	CIG Z60264C580 - FIERA DEL TURISMO CMT DI STOCCARDA - PARTECIPAZIONE TWIN CITY DAY - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEDICATO AL PALIO E AL SETTEMBRE ASTIGIANO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 - PROVVEDIMENTI	PROMO PUBBLICITA' S.N.C. di G. DI SABATO & C.	QUOTA FATTURA 5/PA DEL 18/12/2018	1	1	1	103	195,60
2018	2018	3396	0	CIG Z0E265766F - FIERA DEL TURISMO CMT DI STOCCARDA- PARTECIPAZIONE TWIN CITY DAY - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI	ROVERO FRATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA N. 01/FE DEL 31/12/2018	1	1	1	103	200,00
2018	2018	3407	0	SERVIZIO DI POTATURA ALBERI , SPOLLONATURA E POTATURA/ MANUTENZIONE SIEPI DELIMITANTI STRADE, PIAZZE, PARCHI, GIARDINI, AIUOLE SPARTITRAFFICO	MERIANO S.R.L.	FATTURA N. 7 DEL 6/2/2019	1	1	1	103	14.999,90
2018	2018	3410	0	CIG: Z642658BA7 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAP. SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE PALAZZETTO DELLO SPORT MODIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO.	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 15/1/2019	1	1	1	103	6.344,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3420	0	CIG Z032660399 - SCUOLA DI FUMETTO E ANIMAZIONE FORNITURA SECONDA PARTE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO E PER SITO WWW.SCUOLAFUMETTOANIMAZIONEASTI.IT - PROVVEDIMENTI.	AVOLETTA MARCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 365 DEL 31/1/2019	1	1	1	103	997,00
2018	2018	3429	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI- AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2018; CIG Z6C1D82DC4	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	FATTURA R.5.25 DEL 27/12/2018	1	1	1	103	1.499,99
2018	2018	3436	0	FORNITURA LETTERE IN BRONZO SCRITTA TEATRO ALFIERI - AFFIDAMENTO Tralli marmi e ceramiche CIG Z372669404	TRALLI GEOM. MAURO CERAMICHE MARMI GRANITI.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	1	1	1	103	1.096,78
2018	2018	3500	0	CONTRIBUTO SPESE DIRITTI D'AUTORE (S.I.A.E.) PER LE INIZIATIVE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 150 DEL 18/1/2019	1	1	1	103	750,00
2018	2018	3533	0	CAPODANNO AD ASTI - CONCERTO SHOW DI JERRY CALA' - DIRITTI SIAE	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72 DEL 14/1/2019	1	1	1	103	2.810,88
						TOTALE RESIDUI	1	1			58.467,08
2018	2018	17	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	QUOTA FATTURA VA-10602 DEL 14/9/2018	1	2	1	103	9,98

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	164	0	C.I.G. ZA91911EE7 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI STATO CIVILE ED ANAGRAFE E LOCALI COMUNI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	LA LUCENTEZZA SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2774 DEL 26/10/2018, N. 293 DEL 25/11/2019, QUOTA FATT. 19/01 DEL 31/1/2019 IN LIQUIDAZIONE	1	2	1	103	1.214,10
2018	2018	403	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	2.042,26
2018	2018	433	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	742,16
2018	2018	466	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	14.470,72
2018	2018	470	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	3.494,22
2018	2018	498	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	3.701,12
2018	2018	539	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	1.103,43
2018	2018	543	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	422,83
2018	2018	567	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	433,66
2018	2018	598	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	101	598,13
2018	2018	651	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	102	4.955,62
2018	2018	654	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	102	1.247,90
2018	2018	685	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	2	1	102	1.317,53
2018	2018	1533	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ASTI ALL'ASSOCIAZIONE 'AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE'	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 249 DEL 24/1/2019	1	2	1	104	1.200,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1590	0	CIG ZE421208B7 - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DELLA CITTA' DI ASTI - IMPEGNO DI SPESA	CAZZORLA GIANLUIGI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3161 DEL 23/11/2018, N. 3654 DEL 21/12/2018, N. 235 DEL 24/1/2019. FATTURA DA RICEVERE PER PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	2	1	103	7.409,12
2018	2018	1594	0	CIG Z702338DE3 POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO E AVVENUTA NOTIFICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1405 DEL 12/6/2018; N. 3162 DEL 23/11/2018; N. 3343 DEL 10/12/2018; N. 120 DEL 15/1/2019; FATTURA N. 8715015773 DEL 28/1/2019	1	2	1	103	509,12
2018	2018	2731	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	2	1	103	200,00
2018	2018	2741	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	2	1	103	267,00
2018	2018	2846	0	CIG DERIVATO Z2524F615E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/600327 DEL 30/10/2018	1	2	1	103	99,42

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3129	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL10/12/2018	1	2	1	103	100,58
2018	2018	3340	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000128 DEL 24/1/2019	1	2	1	103	163,14
2018	2018	3368	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	2	1	103	50,31
						TOTALE RESIDUI	1	2			45.752,35
2018	2018	28	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI ,DURATA MESI 48-aggiudicazione con efficacia	GIELLE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 379/2019	1	3	1	103	5.061,16
2018	2018	78	0	CIG ZB01ABC007- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO- MEPA ART. 36 C. 2 LETT .A) E C. 6 DEL DLGS 50/2016	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	FATT. N. X1900018	1	3	1	103	114,95
2018	2018	102	0	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO FINO A FINE MANDATO E QUOTA DI € 10000 A TITOLO RIMBORSO SPESE	BENEFICIARI DIVERSI	FATTURA N. 8 DELL'8/1/2019 TORTAROLO, FATTURA 14/E-01 DEL 30/12/2018 CAPRA, FATTURA DA RICEVERE ULTIMO TRIMESTRE 2018 BRAGA	1	3	1	103	19.851,07

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	108	0	CIG ZF51BFF2FD - VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA	I.N.C.S.A. SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15 DELL'8/1/2019	1	3	1	103	3.123,20
2018	2018	149	0	CIG Z9A1F0B06B DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI TRAMITE IL M.E.P.A. GESTITO DA CONSIP SPA.	DELFINO & PARTNERS SPA	FATTURA N.1546/PA/2018	1	3	1	103	2.135,00
2018	2018	165	0	C.I.G. 04975195A9 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT UFFICI FM3 PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	MANITALIDEA SPA	FATTURA N. 116789 DEL 13/12/2018	1	3	1	103	19.335,94
2018	2018	183	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2951-2952 DEL 13/11/2018, N. 3353 DELL'11/12/2018	1	3	1	103	1.123,06
2018	2018	235	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IVA-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI FATTURE GSE	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1386 DEL 7/6/2018 EN. 1937 DEL 20/7/2018	1	3	1	103	33,39

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	236	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IMPONIBILE-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI FATTURE GSE	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1386 DEL 7/6/2018 E N. 1937 DEL 20/7/2018	1	3	1	103	151,79
2018	2018	343	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	1.676,76
2018	2018	408	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	1.825,70
2018	2018	416	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	2.106,25
2018	2018	432	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	420,31
2018	2018	434	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	76,84
2018	2018	471	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	14.300,90
2018	2018	480	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	2.854,15
2018	2018	497	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	1.608,06
2018	2018	499	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	2.543,88
2018	2018	544	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	1.249,85
2018	2018	552	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	361,97
2018	2018	566	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	136,07
2018	2018	568	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	205,35
2018	2018	601	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	624,76
2018	2018	620	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	101	149,38
2018	2018	664	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	102	1.010,83
2018	2018	684	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	102	908,53

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	732	0	CIG 68529988D8 - IMPONIBILE EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI	Energetic S.p.A.	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 71 DEL 14/1/2019	1	3	1	103	4.802,11
2018	2018	733	0	CIG 68529988D8 - IVA EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 LOTTO 1 ENERGETIC SPA - PROVVEDIMENTI	Energetic S.p.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 14/1/2019	1	3	1	103	1.183,29
2018	2018	742	4	SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 - CIG. 735253717A - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2730-2732-2911-2961 DEL 2018; N. 283-347 DEL 2019. QUOTA DI € 6103,22 RELATIVA AL MESE DICEMBRE 2018 (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA)	1	3	1	103	47.404,00
2018	2018	797	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DILIQUIDAZIONE N. 1932-2907-3322 DEL 2018	1	3	1	103	1.250,00
2018	2018	1065	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO R.G. 167/2013 PROMOSSO INNANZI AL TAR PIEMONTE DA C.F. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. GEN. 95605/2012 CHE RESPINGE ISTANZA A SANATORIA EDILIZIA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAVALLO PERIN SAVATTERI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3230 DEL 28/11/2018	1	3	1	103	728,10
2018	2018	1413	0	IVA A DEBITO	ERARIO STATO	MANDATI 919-920 DEL 2019 PER REGOLARIZZAZIONE IVA DICEMBRE 2018	1	3	1	110	25.381,64

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1496	0	CIG ZD914BFE9D - CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA TELEFONIA MOBILE 6 - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA 2018 E 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	3	1	103	1.997,50
2018	2018	1506	0	CIG Z992312A57 SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - TELECOM SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	3	1	103	7.091,24
2018	2018	1508	0	CIG Z111A0D4FF CONNETTIVITA' INTERNET E CONVENZIONE SCR PIEMONTE/FASTWEB SPA - IMPEGNO 2018 E 2019	FASTWEB S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3706 DEL 31/12/2018	1	3	1	103	1.984,45
2018	2018	1522	0	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE - PREVISIONE ESERCIZIO 2018	UNICREDIT SPA	REGOLARIZZAZIONI CONTABILI A FRONTE DI SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE	1	3	1	103	2.814,53
2018	2018	1552	0	OGGETTO : CIG Z572318562 SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	FASTWEB S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2064 DEL 7/8/2018, N. 3653 DEL 21/12/2018, FATTURE N. PAE0001094 DEL 31/1/2019, N. PAE0001097 DEL 31/1/2019	1	3	1	103	1.936,43
2018	2018	1553	0	CIG ZCD23189BC SERVIZIO TELEFONIA FISSA FASTWEB - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	FASTWEB S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3645 DEL 21/12/2018; FATTURE N. 280000181 DEL 2/1/2019, N. PAE0001095 DEL 31/1/2019, N. PAE0001096 DEL 31/1/2019	1	3	1	103	7.316,79
2018	2018	1689	0	IRAP CONTABILITA'	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	3	1	102	896,23
2018	2018	2318	0	OGGETTO: CIG Z4A19BD529. SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA DI CUI ALLA POLIZZA RCT/RCO DEL COMUNE DI ASTI PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONI	Marsh Risk Consulting Services S.r.l.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3232 DEL 28/11/2018	1	3	1	103	7.295,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2340	0	C.I.G. ZA91911EE7 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI STATO CIVILE ED ANAGRAFE E LOCALI COMUNI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO. VARIAZIONE CONTRATTUALE.	LA LUCENTEZZA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2208 DEL 24/8/2018, QUOTA FATTURA N. 19/01 DEL 31/1/20189	1	3	1	103	35,10
2018	2018	2430	0	CIG Z0024350B9 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA/FASTWEB SPA PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL. - PROVVEDIMENTI	FASTWEB S.P.A.	FATTURA N. 2800000667 DEL21/1/2019, FATTURA PAE0041355 DEL 31/1/2018. QUOTA PER PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	3	1	103	7.418,58
2018	2018	2433	0	CIG DERIVATO Z1F243A58E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2209 DEL 24/8/2018	1	3	1	103	338,63
2018	2018	2435	0	CIG DERIVATO Z1F243A58E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2209 DEL 24/8/2018	1	3	1	103	100,00
2018	2018	2562	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2591 DEL 4/10/2018	1	3	1	103	105,41
2018	2018	2608	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA.	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2726 DEL 24/10/2018	1	3	1	103	9.150,47

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2614	0	CIG: Z912480981 - SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAPITOLATO TECNICO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE CPIA - DITTA BERTELLO	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2960 DEL 14/11/2018	1	3	1	103	2.690,10
2018	2018	2616	0	CIG: ZBD2480999 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO FABBRICATI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAP.TECNICO APPROVAZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE ELEMENTARE LAJOLO INSTALLAZIONE CALDAIA DI ROTAZIONE E RIPARAZIONE CENTRALINE COSTE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2960 DEL 14/11/2018	1	3	1	103	3.037,03
2018	2018	2631	0	CIG: ZCD24809FD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART.7.4.4 DEL CAPITOLATO TECNICO ME.PA. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE - SCUOLA MEDIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA MA.RI. AS	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	FATTURA PAFTSP/2018/1800029 DEL 23/11/2018	1	3	1	103	771,39
2018	2018	2675	0	CANONE ANNUALE DI STOCCAGGIO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E SERVIZIO RICERCA DOCUMENTI ANNO 2018-CIG Z1E1CBF69E	COMDATA S.P.A.	FATTURA N. 1900000040 DEL 16/1/2019	1	3	1	103	4.941,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2705	0	CIG: Z6624AC1D0 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART.7.4.4 DEL CAPITOLATO TECNICO ME.PA. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE - SCUOLA MEDIA GOLTIERI DITTA MA.RI. ASTI	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	FATTURA N. 2018/1800030 DEL 23/11/2018	1	3	1	103	1.028,83
2018	2018	2732	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	3	1	103	600,00
2018	2018	2734	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	3	1	103	94,59
2018	2018	2742	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	3	1	103	367,00
2018	2018	2761	0	CIG: ZD424C62BF SCUOLA ELEMENTARE EO BAUSANO - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PER IL PERIODO DI GARANZIA ALLA DITTA INSTALLATRICE VIMEC	VIMEC S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	3	1	103	671,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2798	0	OGGETTO: CIG: Z851C37B30 - SPESE PER IL SERVIZIO DI SIM CARD PER IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE SIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.8/2019, PRESTAZIONE ESEGUITA EURO 216,65 IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	3	1	103	353,29
2018	2018	2843	0	CIG DERIVATO Z2524F615E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2988 DEL 14/11/2018	1	3	1	103	200,00
2018	2018	2864	0	CIG Z8A250D0D0 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA GUANO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	MARO'S SRL	FATTURA N. 27/FE DEL 12/10/2018	1	3	1	103	463,60
2018	2018	2886	0	CIG Z2424ECD0C SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE A MEZZO MEPA - TELECOM SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	3	1	103	2.279,58
2018	2018	2916	0	CIG 764155175EAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA 36 MESI- DITTA MA.RI. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- RDO- MEPA ART. 36 C. 2 LETT .A) E C. 6 DLGS 50/2016	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	PAFTSP/2019/X1900023 DELL'11/2/2019	1	3	1	103	2.295,84

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2944	0	CIG Z7E253A9FD - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAPITOLATO TECNICO APPROVAZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE PALAZZINI EX UFFICI VIALE AL PILONE - CENTRO DI ACCOGLIENZA FEMMIN	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2927 DEL 9/11/2018	1	3	1	103	1.079,70
2018	2018	2945	0	CIG Z64253A9D8 SALA CONSILIARE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SOSTITUZIONE POWER PLAY DITTA WEB SERVICE SRL	WEB SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3251 DEL 29/11/2018	1	3	1	103	433,10
2018	2018	2946	0	OGGETTO: CIG: Z1A1619FCE - FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE SIM 2018 - PROVVEDIMENTI	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 9/2019, PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	3	1	103	753,53
2018	2018	2947	0	CIG: ZA924C91FC - SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAPITOLATO TECNICO INTERVENTI EXTRA CANONE ELEMENTARE BAUSANO PALESTRA BROFFERIO-DITTA BERTEL	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 104/2019	1	3	1	103	1.868,43

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3070	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IMPONIBILE ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 15/1/2019	1	3	1	103	4.066,00
2018	2018	3071	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IVA ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 15/1/2019	1	3	1	103	897,16
2018	2018	3120	0	CIG: Z382588CD4 - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7.4.3 DEL CAPITOLATO TECNICO APPROVAZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE MAT. CATTEDRALE -ELEM. BAUSANO-PAL. MANDELA- ELEM LAJOLO-COMANDO VV.UU.- MED.BROFFE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3312 DEL 7/12/2018	1	3	1	103	3.247,31
2018	2018	3126	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL 10/12/2018	1	3	1	103	100,00
2018	2018	3170	0	CIG ZC325BE8E8. PALAZZO MANDELA UFFICI ANAGRAFE - SOSTITUZIONE VALVOLA TRE VIE AMMALORATA DITTA FOGLIATI & GRAMAGLIA SRL	FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3673 DEL 24/12/2018	1	3	1	103	768,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3193	0	RISARCIMENTO DI EURO 700,00 A P.A. PER DANNI SUBITI NEL SINISTRO DEL 16.03.2018 ACCADUTO IN ASTI - SINISTRO N. 20180000245 E PAGAMENTO SPESE LEGALI DI EURO 200,00	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3375-3376 DEL 2018	1	3	1	103	900,00
2018	2018	3196	0	RISARCIMENTO DI EURO 150,00 A C.M. PER DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA NEL SINISTRO DEL 06.06.2018 ACCADUTO IN ASTI - SINISTRO N. 20180000694	CARATTI MAURIZIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3373 DEL 12/12/2018	1	3	1	103	150,00
2018	2018	3197	0	RISARCIMENTO DI EURO 300,00 A S.H. PER DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA NEL SINISTRO DEL 29.04.2018 ACCADUTO IN ASTI - SINISTRO N. 20180000528	SEFEROVIC HAMDIJA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3374 DEL 12/12/2018	1	3	1	103	300,00
2018	2018	3201	0	GIUDICE DI PACE DI ASTI R.G. 1642/2016 - SENTENZA N. 420/2018 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DI C.T.U. A C.M., SPESE LEGALI E PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3375-3376 DEL 2018	1	3	1	103	5.485,50
2018	2018	3203	0	RISARCIMENTO DI EURO 900,00 A B.G PER DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA NEL SINISTRO DEL 30.03.2018 ACCADUTO IN ASTI - SINISTRO N. 20180000518	BASSO GRAZIELLA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3372 DEL 12/12/2018	1	3	1	103	900,00
2018	2018	3241	0	SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 - CIG. 735253717A VARIAZIONE EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 306 DEL 28/1/2019	1	3	1	103	402,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3254	0	CIG Z1623023C7 PALAZZO OTTOLENGHI - INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - DITTA FOLLO SISTEMI DI SICUREZZA S.N.C.	FOLLO SISTEMI DI SICUREZZA SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3677 DEL 27/12/2018	1	3	1	103	375,76
2018	2018	3334	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000128 DEL 24/1/2019	1	3	1	103	118,88
2018	2018	3363	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	3	1	103	100,00
2018	2018	3402	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTEGRAZIONE DI SPESA	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3682 DEL 28/12/2018	1	3	1	103	20.000,00
2018	2018	3412	0	CIG ZBE264AADF - SERVIZIO PER GESTIONE DI 64 INDIRIZZI IP PUBBLICI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI DELLA RETE WI-PiE REGIONE PIEMONTE - CANONE ANNO 2018	CSI PIEMONTE CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 113 DEL 15/1/2019	1	3	1	103	2.939,96
2018	2018	3413	0	CIG: ZDE263B0A7 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE MATERNA CATTEDRALE-MATERNA AGAZZI EDIFICI VARI	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 13 DELL'8/1/2019	1	3	1	103	2.989,14
						TOTALE RESIDUI	1	3			279.888,17

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	208	0	CIG. 72606237A3 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'ICP, DEL DPA, NONCHE' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TOSAP E DELLA TARIG - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2853-2854-2855-2856 DEL 2018, N. 572-573 DEL 2019, PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 369-610-611-612-613-615-617-640-643-646 DEL2019- QUOTA DI € 6811.95 RELATIVA A PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	4	1	103	85.474,93
2018	2018	365	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	101	5.886,62
2018	2018	428	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	101	2.025,12
2018	2018	493	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	101	13.102,65
2018	2018	563	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	101	343,37
2018	2018	617	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	101	2.001,90
2018	2018	640	0	INCONTRO FORMATIVO "TRIBUTI LOCALI NEL 2018: NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI" ORGANIZZATO PRESSO SALA PASTRONE IL 24 GENNAIO 2018 - SPESE TECNICHE GIG Z7A21811CC	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	FATTURA N.1/03 DELL'8/11/2018	1	4	1	103	80,00
2018	2018	679	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	4	1	102	4.679,52
2018	2018	802	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1932 DEL 20/7/2018, N. 3322 DEL 10/12/2018	1	4	1	103	750,00
2018	2018	1442	0	CIG Z9522BDE41 - TARI 2018 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	eGlue Srl	FATTURA N. 211/PA DEL 30/4/2018	1	4	1	103	36.209,84

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2747	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	4	1	103	100,00
2018	2018	2937	0	ABBONAMENTO AI SERVIZI "OMNIA" DELLA SOC. DELFINO & PARTNERS SPA - CIG Z00252C1F9	DELFINO & PARTNERS SPA	FATTURA N. 976/PA DEL 12/10/2018	1	4	1	103	646,60
2018	2018	2972	0	ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE" DI ANCITEL S.P.A. - RINNOVO - CIG ZEF252C3A4	ANCITEL SPA	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	4	1	103	1.462,78
2018	2018	3144	0	INCONTRO FORMATIVO PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE TARI ORGANIZZATO PRESSO SALA PASTRONE - SPESE TECNICHE CIG ZE925B04E5	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	FATTURA N. 2/03 DEL 10/12/2018	1	4	1	103	80,00
2018	2018	3145	0	INCONTRO FORMATIVO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA TARI SERVIZIO MASCHERA	DAL BELLO MARTA	FATTURA N.11/A DEL 22/11/2018	1	4	1	103	64,00
2018	2018	3305	0	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017 - POSTE ITALIANE SPA - CIG ZC5261C0A9	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3723 DEL 31/12/2018	1	4	1	103	39.900,00
2018	2018	3335	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	QUOTA FATTURA N. 140000128 DEL 24/1/2019	1	4	1	103	118,88
2018	2018	3432	0	CIG Z062664328 FORNITURA DI MODULI DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	FATTURA N. 43/E/18 DEL 20/12/2018	1	4	1	103	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3454	0	ISTANZE DI RIMBORSO TARI TASSA SUI RIFIUTI PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI RIMBORSO NUMERO 3/2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 567 DEL 14/2/2019	1	4	1	104	3.165,00
2018	2018	3493	0	ISTANZE DI RIMBORSO DEI TRIBUTI COMUNALI - PROVV.TO CUMULATIVO DI RIMBORSO 4/2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.205 DEL 22/1/2019	1	4	1	104	1.601,00
2018	2018	3529	0	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI IMU E TASI - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG Z85267A119	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719007753 DEL 22/1/2019	1	4	1	103	27.900,00
2018	2018	3530	0	CIG Z952674844 - ELABORAZIONE STAMPA ATTI GIUDIZIARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI,IMU - ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	CONSUL INFORMATICA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DELDIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	4	1	103	15.860,00
2018	2018	3531	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELLA CITTA' DI ASTI SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	4	1	104	386,18
						TOTALE RESIDUI	1	4			242.838,39
2018	2018	258	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (TIRASEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ASTI-CUSTODIA COMPLESSO BOSCHIVO CODALUNGA)	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ASTI	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 1465 DEL 14/6/2018	1	5	1	103	774,69

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	264	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (SIDIN ITALIA SRL -SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO)	SIDIN IMMOBILI S.p.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2813 DEL 30/10/2018, N. 3064 DEL 19/11/2018, N. 209 DEL 22/1/2019	1	5	1	103	17.202,60
2018	2018	265	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (ANAS-FERROVIE DELLO STATO- AGENZIA DEL DEMANIO-REGIONE PIEMONTE)	BENEFICIARI DIVERSI	FATTURE N. 8201006045 DEL 3/10/2018 (FERROVIE DELLO STATO), N. 0074002438 DEL 31/10/2018 (ANAS). QUOTA DI € 10677,11 FATTURA SATAP	1	5	1	103	33.228,82
2018	2018	427	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	5	1	101	980,87
2018	2018	492	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	5	1	101	6.403,23
2018	2018	562	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	5	1	101	679,01
2018	2018	616	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	5	1	101	318,79
2018	2018	678	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	5	1	102	2.388,43
2018	2018	801	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3321-3322-3321-2902-2901-2976-2908-2907-2906-2905-2904-2618-2617-2616-1936-1935-1931-1933 ANNO 2018	1	5	1	103	17.369,49
2018	2018	1203	0	PROGETTO LICENZE DIGITALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CARCERE EFFATA' ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2602/2018	1	5	1	103	2.000,00
2018	2018	1573	0	CIG ZD522D37F6 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A CONSULENTE IMMOBILIARE PER SERVIZIO PATRIMONIO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 395 DEL 1/2/2019	1	5	1	103	209,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1574	0	PESI COMUNALI FRAZIONALI AUTOMATIZZATI E PESI MANUALI DI PROPRIETÀ PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	5	1	103	1.400,00
2018	2018	1700	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PALAZZO ANFOSSO-CONDOMINIO EX SAFFA	CONDOMINIO PALAZZO ANFOSSI	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 641 DELL'8/2/2019	1	5	1	103	50,00
2018	2018	1705	0	IMPEGNO DI SPESA PER TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2018.	COMUNE DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3651 DEL 21/12/2018	1	5	1	103	295.673,00
2018	2018	2746	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	5	1	103	30,00
2018	2018	2778	0	IMPEGNO DI SPESA PER IVA DOVUTA SU COMPENSO A.T.C. DEL PIEMONTE SUD RENDICONTO ANNO 2018 PER GESTIONE 2017.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	5	1	103	10.000,00
2018	2018	3275	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI ALESSANDRIA	COMUNE DI ALESSANDRIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 187 DEL 22/11/2018	1	5	1	103	5,88
2018	2018	3338	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	QUOTA FATTURA N. 1410000128 DEL 24/1/2019	1	5	1	103	118,88

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3381	1	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENI VALORIZZABILI NELL'ANNO 2018 COSTITUENTI I LOTTI 1, 2, 3 E 7 PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DELL'AVVISO D'ASTA SU LA NUOVA PROVINCIA	PUBLIARCO S.R.L.	FATTURA P-400002 DEL 31/1/2019	1	5	1	103	1.317,60
2018	2018	3381	2	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENI VALORIZZABILI NELL'ANNO 2018 COSTITUENTI I LOTTI 1, 2, 3 E 7 STAMPA MATERIALE	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	FATTURA 44/E/18 DEL 21/12/2018	1	5	1	103	292,80
2018	2018	3494	1	LA STAMPA -PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENE VALORIZZABILE NELL'ANNO 2018 COSTITUENTE IL LOTTO 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DELL'AVVISO D'ASTA -	A. MANZONI & C. SPA	FATTURA AMC10006507242019 DEL 31/1/2019	1	5	1	103	1.830,00
2018	2018	3494	2	LA NUOVA PROVINCIA -PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENE VALORIZZABILE NELL'ANNO 2018 COSTITUENTE IL LOTTO 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DELL'AVVISO D'ASTA -	PUBLIARCO S.R.L.	FATTURA P-40003 DEL 31/1/2019	1	5	1	103	732,00
2018	2018	3494	3	GAZZETTA UFFICIALE -PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENE VALORIZZABILE NELL'ANNO 2018 COSTITUENTE IL LOTTO 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DELL'AVVISO D'ASTA -	EDITRICE SIFIC SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 213 DEL 22/1/2019	1	5	1	103	723,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3494	4	TIPOGRAFIA DELLA ROVERE - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2018/19/20 BENE VALORIZZABILE NELL'ANNO 2018 COSTITUENTE IL LOTTO 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DELL'AVVISO D'ASTA	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	FATTURA N. 2 DEL 7/1/2019	1	5	1	103	292,80
						TOTALE RESIDUI	1	5			394.021,49
2018	2018	179	0	CIG 716545722D SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA MESI 12 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2950 DEL 13/11/2018	1	6	1	103	4.546,34
2018	2018	358	0	Ritribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	2.966,87
2018	2018	421	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	394,99
2018	2018	423	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.723,31
2018	2018	424	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	609,40
2018	2018	485	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.501,06
2018	2018	486	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	25.338,20
2018	2018	488	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	9.527,60
2018	2018	489	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.042,16
2018	2018	508	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	18.922,17
2018	2018	557	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	130,10
2018	2018	558	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.858,66
2018	2018	559	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.058,16

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	560	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	106,09
2018	2018	577	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	1.649,22
2018	2018	611	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	860,33
2018	2018	613	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	592,64
2018	2018	626	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	101	411,53
2018	2018	669	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	102	533,96
2018	2018	670	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	102	5.351,04
2018	2018	673	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	102	4.006,49
2018	2018	674	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	102	370,49
2018	2018	692	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	6	1	102	6.145,95
2018	2018	1387	0	CIG Z272272710 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CERNIERA PER SERRAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CAGNI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 FERNICOLA FABIO		FATTURA N. 1 DEL 17/1/2019 (AL 334/2019)	1	6	1	103	146,40
2018	2018	1504	0	FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI- ANNO 2018, CIG N. Z67210125C	ASTI CAVE S.R.L.	FATTURA N. 76/PA DEL 31/12/2018	1	6	1	103	302,73
2018	2018	1518	0	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018, CIG Z662307EBD	COR.EL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2054 DEL 7/8/2018	1	6	1	103	197,74
2018	2018	1940	0	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO -PERIODO 2017-2018- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9523ADCCA-FIN.UTILI ASP	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3022 DEL 15/11/2018	1	6	1	103	85,47

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1941	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA - PERIODO 2017/2018- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - LOTTO 1 CIG Z9223ADDF1 - ANNO 2018	COR.EL SRL	FATTURE 180410 E 180401 DEL 30/11/2018	1	6	1	103	78,50
2018	2018	2344	0	CIG Z5B23DED38 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO ALFIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOPOMPE SNC AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	TECNOPOMPE SNC DI GARDINO DAVIDE E SIMONE E C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2743 DEL 25/10/2018	1	6	1	103	552,66
2018	2018	2379	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO- ANNO 2018 - N. CIG Z4E2406AF1	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2967 DEL 14/11/2018, N. 2968 DEL 14/11/2018, N. 341 DEL 29/1/2019	1	6	1	103	1.086,13
2018	2018	2465	0	CIG DERIVATO Z002443045 - FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	QUOTA FATTURA 378/F DEL 28/12/2018	1	6	1	103	18,51
2018	2018	2514	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE- PERIODO 2017-2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z9F243E287	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3666-3658-2970-2971-2972 ANNO2018	1	6	1	103	690,85

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2515	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO, DI FERRAMENTA- INPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2018- CIG Z6F243E351	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2969 DEL 14/11/2018 E N. 338 DEL 29/1/2019	1	6	1	103	444,98
2018	2018	2565	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2939 DEL 9/11/2018 E N. 2591 DEL 4/10/2018	1	6	1	103	886,95
2018	2018	2568	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2591 DEL 4/10/2018	1	6	1	103	227,73
2018	2018	2577	1	CIG 758054821B SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2020 PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO-MEPA -AGGIUDICAZIONE	MACOR SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3286 DEL 3/12/2018 E N. 14 DELL'8/1/2019	1	6	1	103	8.948,20
2018	2018	2628	0	CIG Z68248093D-SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA EO BAUSSANO-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016TRAMITE PIATTAFORMA MEPA-PROVVEDIMENTI	EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2922 DEL 9/11/2018	1	6	1	103	4.880,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2632	0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA TORRE TROYANA DI PIAZZA MEDICI - AFFIDAMENTODITTA NOLEGGI GENERALI	NOLEGGI GENERALI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2742 DEL 25/10/2018	1	6	1	103	2.887,50
2018	2018	2634	0	CIGZ00248DC71 - COMPLETAMENTO PALAZZO ALFIERI-LAVORI PER SOSTITUZIONE CENTRALE ESISTENTE RILEVAZIONE INCENDI E RICERCA GUASTO LOOP EX BIBLIOTECA	ELETTRO 2000 TLC SRL	FATTURA N. 17 DEL 31/1/2019	1	6	1	103	3.608,00
2018	2018	2650	0	CIG Z7C2403D7E - LAVORI DI COSTRUZIONE CONDOTTA DEL GAS IN VIA FARA- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16	PIETRO SUCCIO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3195 DEL 27/11/2018	1	6	1	103	10.736,00
2018	2018	2667	0	CIG Z1D24A3D62 - LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO PALAZZO MANDELA E SCUOLA MEDIA MARTIRI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16	OLMO AUTOMAZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2697 DEL 23/10/2018	1	6	1	103	1.171,20
2018	2018	2736	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	6	1	103	316,96
2018	2018	2766	0	CIG Z2824CEBBC - SCUOLA MATERNA XXV APRILE - SCUOLA MATERNA LINA BORGO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA- AFF. DITTA CUCE'	CUCE' NICOLA DECORAZIONI & RISTRUTTURAZIONI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2921 DEL 19/11/2018	1	6	1	103	5.490,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2804	0	CIG Z3024E289F - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BROFFERIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016	POSALBA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3129 DEL 22/11/2018	1	6	1	103	11.895,00
2018	2018	2838	0	CIG Z0124DFF85 FORNITURA DI BANDIERE COMPLETE DI ASTE PORTABANDIERE PER PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ROBERTO FAGGIONATO	FAGGIONATO ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2735 DEL 24/10/2018	1	6	1	103	329,40
2018	2018	2842	0	CIG ZA424EA40D - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA TETTO DI PALAZZO CIVICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16	BIANCHI COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2696 DEL 23/10/2018	1	6	1	103	732,00
2018	2018	2845	0	CIG DERIVATO Z2524F615E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/600327 DEL 30/10/2018	1	6	1	103	100,00
2018	2018	2856	0	ZBA24F40F9 - PALAZZO ALFIERI: LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 E ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 ALLA DITTA SECURSAT	SECURSAT S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	6	1	103	3.050,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2874	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A-FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	FATTURA N. 275/F DEL 15/10/2018	1	6	1	103	170,60
2018	2018	2897	0	CIG Z05251A8F2 - LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO EX UFFICI VIALE PILONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16	CANNELLA ROBERTO COSTRUZIONI EDILI	FATTURA N. 8 DEL 10/10/2018 (ATTO DILIQ. N. 3613 DEL 20/12/2018)	1	6	1	103	12.181,63
2018	2018	2898	0	CIG ZA424EA40D - RIPARAZIONE PERDITA IDRICA NEI BAGNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOLTIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16	DITTA SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3612 DEL 20/12/2018	1	6	1	103	6.007,12
2018	2018	3011	0	CIG Z6F254CD11-SERVIZIO DI PROVVISTA E POSA DI CIRCOLATORE SUL CIRCUITO PRIMARIO DALLA C.T.ALLO SCAMBIATORE DI CALORE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO E.O.BAUSSANO-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	BERTINI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3132 DEL 22/11/2018	1	6	1	103	2.249,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3128	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL10/12/2018	1	6	1	103	100,00
2018	2018	3164	0	CIG 75575152AC - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (SIAL SRL) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E PULIZIA CANALI DI GRONDA DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIALE PILONE	SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3500 DEL 17/12/2018	1	6	1	103	1.709,23
2018	2018	3176	0	CIG 75575152AC - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO	SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3501 DEL 17/12/2018	1	6	1	103	480,00
2018	2018	3178	0	CIG 75575152AC - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - LAVORI DI RICERCA PERDITE TUBAZIONE LOCALI BAGNO E RIPRISTINO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3502 DEL 17/12/2018	1	6	1	103	1.013,23

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3251	0	CIG ZD925EA30C - LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA S. DOMENICO SAVIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	EDIL RESTAURI DI CALTANELLA ALESSANDRO	FATTURA N. 1/PA DEL 2/1/2019	1	6	1	103	6.649,00
2018	2018	3309	0	CIG 75575152AC - A.Q. CON UNICO OPERATORE PER LAV. DI MANUT. ORD. DEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO 2018/20 - LAVORI ALLESTIMENTO PONTEGGIO E MANTOVANA DI PROTEZ. LUNGO FACCIAE ESTERNE PRESSO EDIFICIO COM.LE DI VIA ARO' 43	SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3679 DEL 28/12/2018	1	6	1	103	6.387,70
2018	2018	3310	0	DIRITTI ANAC SU CIG: 771390649B - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA , D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA SCUOLA IONA DETERMINA A CONTRATTARE (SCHEDA 416/2018)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	1	6	1	103	375,00
2018	2018	3311	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE CIG: Z8D260C932 PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFID. SERVIZI TECNICI SCUOLA JONA (SCH. 416/2018)	LEXMEDIA SRL	FATTURA N. 3438/PA DEL 31/12/2018	1	6	1	103	1.640,11
2018	2018	3337	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000128 DEL 24/1/2019	1	6	1	103	237,78

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3424	0	CIG: Z29263E8C7- SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MACOR	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 DELL'8/1/2019	1	6	1	103	1.041,88
2018	2018	3427	0	CIG: Z50263B199 - SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE SCUOLA MEDIA BOFFERIO - DITTA MACOR SRL	MACOR SRL	FATTURA N. 89PA/2018 DEL 21/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 59/2019	1	6	1	103	2.412,71
						TOTALE RESIDUI	1	6			191.164,86
2018	2018	163	0	C.I.G. ZA91911EE7 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI STATO CIVILE ED ANAGRAFE E LOCALI COMUNI DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO CIVICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	LA LUCENTEZZA SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2774 DEL 26/10/2018 E N. 293 DEL 25/1/2019. QUOTA FATTURA 19/01 DEL 31/1/2019 IN LIQUIDAZIONE	1	7	1	103	1.674,17
2018	2018	210	0	CIG Z572097F7C - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E 2019 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC	FATTURA PA 000537 DEL 31/10/2018	1	7	1	103	1.654,20
2018	2018	363	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	101	7.560,22

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	426	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	101	3.452,42
2018	2018	491	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	101	30.681,59
2018	2018	561	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	101	2.445,22
2018	2018	615	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	101	1.156,08
2018	2018	677	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	7	1	102	8.039,41
2018	2018	1444	0	CIG ZCB228437B - FORNITURA DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE AUTOMATICA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LSG 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	GT50 SRL	ATTI DILIQUIDAZIONE N. 2990 DEL 14/11/2018 E N. 3516 DEL 18/12/2018	1	7	1	103	817,40
2018	2018	1483	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RSPSONABILE DELLA SPESA	1	7	1	103	2.073,67
2018	2018	1631	0	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEL 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCUESALE	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 377 DEL 25/1/2019	1	7	1	102	6.816,74
2018	2018	2436	0	CIG DERIVATO Z1F243A58E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2209 DEL 24/8/2018	1	7	1	103	81,56
2018	2018	2635	0	ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANAGRAFE ACQUISTOCARTE D'IDENTITA' MODELLO CARTACEO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 556 DEL 13/2/2019	1	7	1	103	220,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2679	0	CIG Z3024A5CFA - ADEGUAMENTO ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE SECONDO D.LGS. 81/2008- AFF. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	ADDICALCO LOGISTICA SRL	FATTURA N. 610/0002 DEL 30/10/2018	1	7	1	103	7.320,00
2018	2018	2745	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALESECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	7	1	103	233,00
2018	2018	3033	0	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI-INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	7	1	103	500,00
2018	2018	3050	0	CIG ZD95288D15 - FORNITURA DI MANIFESTI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E URP- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.DLGS.50/2016-PROVVEDIMENTI	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC	FATTURA N. 648 DEL 7/12/2018	1	7	1	103	762,50
2018	2018	3085	0	CIG Z2425A910C-SERVIZIO DI DISTRUZIONE ARCHIVIO CARTACEO-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LETT. A) D.LGS.50/2016- PROVVEDIMENTI	CO.FI.R. SAS DI GAMBARUTO GIUSTO E C.	FATTURA 5/PA DEL 28/12/2018	1	7	1	103	231,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3271	0	ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANAGRAFE ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' MODELLO CARTACEO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 557 DEL 13/2/2019	1	7	1	103	220,00
2018	2018	3360	0	CIG ZAE2639CDA - FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E URP - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC	FATTURA PA000690 DEL 21/12/2018	1	7	1	103	988,20
2018	2018	3365	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	7	1	103	200,00
						TOTALE RESIDUI	1	7			77.128,18
2018	2018	83	0	CIG ZDB1AFFC40 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PERSONAL COMPUTERS A MEZZO MEPA/CONSIP SPA	C2 SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3019 DEL 15/11/2018	1	8	1	103	1.582,58
2018	2018	154	0	CIG ZAA1F5796A - SERVIZIO DI NOLEGGIO 10 PERSONAL COMPUTER A MEZZO MEPA/CONSIP SPA - PROVV.TI	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 269 DEL 25/1/2019	1	8	1	103	1.708,00
2018	2018	167	0	GIG Z591F99E05 FORNITURA SERVIZIO GOOGLE APPS FOR BUSINESS TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	INJENIA SRL	FATTURA N.95/PA DEL 31/10/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3216 DEL 27/11/2018)	1	8	1	103	213,50

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	193	0	GIG Z832022514 AFF. LAN SERVICE PER AGGIORNAMENTO VMWARE HORIZON VIEW E VMWARE VSPHERE, RIPRISTINO RAM HOSTS E RIPRISTINO N.A.S., CON INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER TRE ANNI, TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA.	LAN SERVICE SRL	FATTURA N. 76 PA DEL 15/2/2019	1	8	1	103	4.327,00
2018	2018	241	0	CIG Z7520E92D9 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI E INTEGRAZIONE CON PARTI TERZE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	MP DI RABBIONE GIOVANNA	FATTURA FPA 2/2019 DEL 23/1/2019 (AL 474 DEL 12/2/2019)	1	8	1	103	1.830,00
2018	2018	247	0	CIG Z9421463B6 SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPUTER E MONITOR, TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	NEWTECH INFORMATICA S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2995 DEL 14/11/2018 E N. 272 DEL 25/1/2019	1	8	1	103	3.033,74
2018	2018	419	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	1.039,28
2018	2018	483	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	7.188,08
2018	2018	555	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	336,49
2018	2018	609	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	71,71
2018	2018	667	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	102	2.246,33

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1376	0	CIG Z002273706 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	APKAPPA SRL	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	8	1	103	2.147,20
2018	2018	1399	0	CIG ZED2292263 - SERVIZIO DI FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	ELETTRO 2000 TLC SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 15/1/2019	1	8	1	103	829,60
2018	2018	1407	0	CIG 5852307483 - SERVIZIO DI NOLEGGIO UNITA' DI STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE DI STAMPA - IMPEGNO 2018	GRUPPO VENCO SPA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3020 DEL 15/11/2018	1	8	1	103	110,45
2018	2018	1478	0	CIG ZD322B5AEA - MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONALI DEL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	APKAPPA SRL	FATTURA N. 2104562 DEL 31/10/2018 (ATTO DI LIQUID. N. 476 DEL 12/2/2019)	1	8	1	103	23.395,24

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1492	0	CIG Z5122B5259 - FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS CON INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA -	7Layers S.r.l.	FATTURA N. 8PA DEL 30/11/2018 E FATTURA N. 1/PA DEL 24/1/2019	1	8	1	103	1.647,00
2018	2018	1612	0	CIG Z3C2303D7E SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE PISU - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA -	Devcafe sas	FATTURA N. 1PA2019 DELL'11/1/2019	1	8	1	103	1.677,50
2018	2018	1909	0	CIG 5852307483 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNITA' DI STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE DI STAMPA IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018, 2019 E 2020	GRUPPO VENCO SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3020 DEL 15/11/2018-FATTURA FM008146 DEL 29/11/2018 (ATTO DI LIQUID. . 115 DEL 15/1/2019)	1	8	1	103	27.337,10
2018	2018	1985	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	1.114,09
2018	2018	1986	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	793,63
2018	2018	1987	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	102	722,53
2018	2018	2408	0	CIG Z6B241E560 ACQUISTO MONITOR SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2307 DEL 7/9/2018	1	8	1	103	120,66
2018	2018	2744	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	8	1	103	200,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2792	0	CIG ZDB24770E3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE DATI LAN/MAN AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	VALTELLINA SPA	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	8	1	103	14.274,00
2018	2018	2924	0	CIG ZA624BDEBB - MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONALI DEL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	APKAPPA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 236 DEL 24/1/2019	1	8	1	103	24.054,04
2018	2018	2926	0	CIG Z8524ECCB8 AFFIDAMENTO N. 6 GIORNATE DI FORMAZIONE PER ESIGENZE DI VARI SERVIZI E UFFICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	APKAPPA SRL	FATTURE N. 2100316 E 2100262 DEL 31/1/2019	1	8	1	103	3.660,00
2018	2018	2938	0	CIG Z2824F8288 - SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO SISTEMISTICO E MANUTENZIONE APPARATI DATA CENTER AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	LAN SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 15/1/2019	1	8	1	103	12.584,30
2018	2018	3030	0	CIG ZAF2577422 FORNITURA HARD-DISK PER SERVIZIO DI BACKUP APPARATO NAS NETWORK AREA STORAGE DATA CENTER, TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA PROV.VI.	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 270 DEL 25/1/2019	1	8	1	103	1.292,71

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3177	0	CIG Z0D25D8993 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI DATACENTER - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DITTA SCAGLIA & GERBO	SCAGLIA & GERBO SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 493 DEL 12/2/2019	1	8	1	103	1.159,00
2018	2018	3351	0	CIG: ZAF25EA574 - FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO LISTE ELETTORALI GENERALI E WEB SERVICES PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CON TIMBRO DIGITALE PER I CERTIFICATI ANPR - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 - COMMA 2 LETT.B.3 DEL D.LGS.	APKAPPA SRL	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	8	1	103	6.100,00
2018	2018	3385	0	CIG ZF1263CD4E - FORNITURA N.3 MONITOR PER P.C., TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA - ZEMA - VIA BEATO ANGELICO 9, 36061, BASSANO DEL GRAPP		PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018 CONE DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	8	1	103	595,12
2018	2018	3386	0	CIG: ZA5263CA78 UPGRADE SISTEMI GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE ESISTENTI PRESSO SETTORE TRIBUTI E SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CON NUOVI SISTEMI ELETTRONICI MULTIMEDIALI -	TEOM SRL	FATTURA N. 271/PA DEL 28/12/2018	1	8	1	103	16.104,00
2018	2018	3388	0	CIG Z80263F571 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE VARIO PER LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE, TRAMITE IL MEPA GESTITO DA CONSIP SPA- PROVVEDIMENTI	NEWTECH INFORMATICA S.R.L.	FATTURA N. 277/E DEL 31/12/2018	1	8	1	103	692,96

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3399	0	CONSORZIO TOP-IX (TORINO PIEMONTE INTERNET EXCHANGE) QUOTA CONSORTILE ANNO 2018	TOP IX TORINO PIEMONTE INTERNET EXCHANGE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 37 DELL'8/1/2019	1	8	1	103	361,20
2018	2018	3486	0	LIQUIDAZIONE INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	646,26
2018	2018	3487	0	LIQUIDAZIONE INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018 - CONTRIBUTI	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	153,81
2018	2018	3488	0	LIQUIDAZIONE INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018 - IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	102	54,93
2018	2018	3489	0	CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - 2020 - Straordinari Funzionamento UCC	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	4.274,38
2018	2018	3490	0	CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - 2020 - Contributo forfettario rilevatori	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	37.028,72
2018	2018	3491	0	CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - 2020 - Contributi	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	101	9.830,14
2018	2018	3492	0	CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - 2020 - IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	8	1	102	3.510,76
						TOTALE RESIDUI	1	8			220.048,04
2018	2018	26	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	QUOTA FATTURA VA-10783 DEL 21/9/2018	1	10	1	103	70,56
2018	2018	347	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	9.430,63
2018	2018	411	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	5.039,75

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	425	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	489,60
2018	2018	475	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	17.691,85
2018	2018	490	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	904,93
2018	2018	527	0	Assegni nucleo familiare corrisposti al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	6.498,54
2018	2018	529	0	Contributi per integrazione D.L. 112/2008 (malattia)	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	195,05
2018	2018	530	0	Contributi per assoggettamento buoni pasto	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	6.521,39
2018	2018	548	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.007,41
2018	2018	603	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.075,44
2018	2018	614	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	175,82
2018	2018	645	0	Contributi Fondo credito - integrazione Ente	INPS GEST. EX INPDAP (FONDO CREDITO)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	27,97
2018	2018	646	0	CA00096 -2018- -01 - 2018- - contributi previdenza complementare a carico Ente	FONDO PENSIONE PERSEO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	550,55
2018	2018	647	0	Contributo solidarietà 10% Legge 166/91	INPS EX INPDAP dip.pubbl- Cassa CPDEL contrib.10% L.166/91	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	55,06
2018	2018	659	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	3.671,66
2018	2018	675	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	323,19
2018	2018	777	0	CIG ZD021D615B FORNITURA DI CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.158 DEL 6/2/18	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 880 DEL 4/4/2018	1	10	1	103	259,34

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	847	0	CIG ZCE21FC3A6 - EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE SPESE TECNICHE - PROVVEDIMENTI (DI CUI € 80 CINEMA VERTIGO ED € 48 SERVIZIO MASCHERA)	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	80,00
2018	2018	864	0	CIG ZE4224B771 - N.2 GIORNATE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE IN USO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	APKAPPA SRL	FATTURA N. 0002104530 DEL 31/10/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 473 DEL 12/2/2019)	1	10	1	103	1.220,00
2018	2018	1111	0	CIG. ZF61F7BACE CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B - MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA - FONDAZIONME CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3689 DEL 31/12/2018	1	10	1	103	1.000,00
2018	2018	1365	0	Recupero benefici in sede di pensione/ Legge 336/70.	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	10.204,14
2018	2018	1377	0	CIG Z9620BD0FB - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE	FATTURA N. 3 DEL 23/11/2018	1	10	1	103	452,00
2018	2018	1463	0	CIG. 6645233BBD - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	WORK SERVICE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2729 DEL 24/10/2018	1	10	1	103	1.210,25

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1514	0	CIG ZB522FFC0F PROGETTO FORMATIVO PSICOMOTRICITA' PER GLI EDUCATORI DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI ASTI (ERICA GUARINO)	GUARINO ERICA	FATTURA N. 17 DEL 24/10/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 206/2019	1	10	1	103	700,00
2018	2018	1543	0	CIG Z5D231716E, Z0F23272DC - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ASSOCIAZIONE MANES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2832 DEL 30/10/2018	1	10	1	103	160,00
2018	2018	1712	0	CIG ZD6236F29F - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ITER Srl	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	147,00
2018	2018	1917	0	CIG. 6645233BBD - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROVVEDIMENTI.	WORK SERVICE S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2729 DEL 24/10/2018 E N. 3611 DEL 20/12/2018	1	10	1	103	4.800,00
2018	2018	1975	0	CIG ZBF23D365A - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ANUSCA SRL	FATTURA N. 1750 E DEL 17/10/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 487/2019	1	10	1	103	202,00
2018	2018	2088	0	CCNL personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - Contributi pensionistici arretrati per anni precedenti	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.514,97
2018	2018	2269	0	CCNL personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - IRAP arretrati per anni precedenti	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	330,00
2018	2018	2320	0	CIG Z0223E52BB SERVIZIO SUPPORTO NUOVO CCNL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	PUBLIKA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3515/2018	1	10	1	103	1.464,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2358	0	RIMBORSO SPESE ALL'I.T.I.S. A. ARTOM ASTI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE APPARECCHIATURE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI PER LA DIRIGENZA	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A.ARTOM	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	500,00
2018	2018	2404	0	CIG Z922414644 - SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA RILEVAMENTO PRESENZE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI -	APKAPPA SRL	FATTURA N. 0002105130	1	10	1	103	1.952,00
2018	2018	2443	0	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO -	GIORDANO LUCA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3163/2018	1	10	1	103	274,55
2018	2018	2463	0	CIG Z282442F49 SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AD ESPOSIZIONE AL RUMORE E ALLE VIBRAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	WORK SERVICE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3672 DEL 24/12/2018	1	10	1	103	3.684,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2466	0	CIG Z1923D231A SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	WORK SERVICE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2947 DEL 13/11/2018	1	10	1	103	2.928,00
2018	2018	2612	0	IMPEGNO SPESE ESPERTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3192/2018 E 266/2019	1	10	1	103	10.870,00
2018	2018	2656	0	CONVENZIONE CON ASL AT PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE IMPEGNO DI SPESA	A.S.L. 19 ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 32/2019	1	10	1	101	2.384,13
2018	2018	2691	0	CIG ZDA24B0D33 ZAD24B10C2 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34/2019	1	10	1	103	1.217,00
2018	2018	2733	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	10	1	103	367,00
2018	2018	2758	0	CIG ZA824B1355 CORSO LA PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER GLI EDUCATORI DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI ASTI		ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 718/2019 A FAVORE CAMPAGNOLA CLARA	1	10	1	103	992,00
2018	2018	2834	0	CIG ZB024F0569 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ANUSCA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2772 DEL 26/10/2018	1	10	1	103	900,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2835	0	CIG Z5D24F0597 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	PUBLIKA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3280/2018	1	10	1	103	830,00
2018	2018	2837	0	CIG ZAF24F003D - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	FATTURA N.46/3 DEL 7/11/2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 3191/2018	1	10	1	103	458,00
2018	2018	2844	0	CIG DERIVATO Z2524F615E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/600327 DEL 30/10/2018	1	10	1	103	100,00
2018	2018	2872	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A- FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3281 DEL 3/12/2018 E N. 315 DEL 28/1/2019	1	10	1	103	666,00
2018	2018	2890	0	CIG ZA52510822 ZB124F00C7 Z902519F59 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ASSOCIAZIONE MANES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2831 DEL30/10/2018	1	10	1	103	370,00
2018	2018	2891	0	CIG ZA52510822 ZB124F00C7 Z902519F59 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3222 DEL 28/11/2018	1	10	1	103	112,00
2018	2018	2892	0	CIG ZA52510822 ZB124F00C7 Z902519F59 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	DELFINO & PARTNERS SPA	FATTURA N. 931/PA DEL 5/10/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 2672/2018	1	10	1	103	252,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2990	0	OGGETTO : CIG Z6225520D3 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUONI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	DAY RISTOSERVICE S.P.A	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2935/2018	1	10	1	101	41.288,33
2018	2018	2993	0	CIG Z222561E2F, Z542553786, ZAF25657CC - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3188-3224/2018 E N. 530/2019	1	10	1	103	866,00
2018	2018	3014	0	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE PER IL SETTORE RAGIONERIA BILANCIO E TRIBUTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 267-453-454-455/2019	1	10	1	103	976,54
2018	2018	3040	0	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE - PROVVEDIMENTI	PUBLIKA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3671 DEL 24/12/2018	1	10	1	103	28,00
2018	2018	3059	0	CIG. 6645233BBD - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2018-2022 INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN PARTE ORDINARIA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO INERENTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 -	WORK SERVICE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3611 DEL20/12/2018, ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 40 DELL'8/1/2019+ QUOTA N DI € 1350.03 RELATIVA A FATTURA DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	103	10.582,56
2018	2018	3062	0	CIG Z1425A1037 - EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE SPESE TECNICHE - PROVVEDIMENTI	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	80,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3066	0	CIG Z642591630 ZD9259194A - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3189 DEL 27/11/2018 (ANUSCA SPA) E N. 3190 DEL 27/11/2018 (MAGGIOLI SPA)	1	10	1	103	874,00
2018	2018	3106	0	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	WORK SERVICE S.R.L.	QUOTA N DI € 400 RELATIVA A FATTURA DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	103	400,00
2018	2018	3127	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL 10/12/2018	1	10	1	103	100,00
2018	2018	3136	0	CIG Z652572461 - FORNITURA N.6 CORSI DI FORMAZIONE IN ATTUAZIONE ART.73 D.LGS 81/08 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	103	3.410,00
2018	2018	3182	0	CIG Z7425EB7DE - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE	FATTURA N. 4 DEL 21/12/2018	1	10	1	103	242,00
2018	2018	3189	0	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	WORK SERVICE S.R.L.	QUOTA N DI € 400 RELATIVA A FATTURA DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	103	400,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3205	0	CONFERIMENTO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000 ES. M. E I. DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI ALLA DOTT.SSA E.M. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. 62 DEL 27/11/2018 -	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.659,78
2018	2018	3206	0	CONFERIMENTO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000 ES. M. E I. DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI ALLA DOTT.SSA E.M. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. 62 DEL 27/11/2018	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	340,32
2018	2018	3207	0	CONFERIMENTO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000 ES. M. E I. DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI ALLA DOTT.SSA E.M. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. 62 DEL 27/11/2018 -	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	592,78
2018	2018	3244	0	CIG Z2D260A67F - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	PROFESSIONE INGEGNERE SRL	FATTURA N. 4 DEL 19/12/2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 3708/2018	1	10	1	103	24,60
2018	2018	3245	0	CIG Z0B260A723 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI		ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3709/2018	1	10	1	103	295,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3308	0	EX DIPENDENTE G.A. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO RELATIVA AI PERIODI FUORI RUOLO NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE EX INADEL.	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	4.979,79
2018	2018	3333	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATTURA N. 1410000128 DEL 24/1/2019	1	10	1	103	237,78
2018	2018	3352	0	CIG Z8926364CC - FORNITURA DI STAMPANTE TERMICA PER PREPARAZIONE BADGE DEI DIPENDENTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. GCARD Srls	GCARD SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA DITTA GCARD IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	1.094,22
2018	2018	3353	0	CIG ZDE263D102 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3710/2018	1	10	1	103	292,00
2018	2018	3362	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	10	1	103	100,00
2018	2018	3440	0	RIMBORSI SPESE MISSIONI MESE DI DICEMBRE 2018	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	103	304,08
2018	2018	3441	0	CIG Z4E266A6F6 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO A 5 INGRESSI PER CORSI DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE 273/2019	1	10	1	103	1.500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3443	0	CIG Z0326654FA SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE - PROVVEDIMENTI	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 36 DELL'8/1/2019	1	10	1	103	43,50
2018	2018	3444	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO A EX DIPENDENTI	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	11.431,74
2018	2018	3446	0	Stipendi - integrazioni per riliquidazione	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	30.498,63
2018	2018	3448	0	Contributi su integrazione stipendi per riliquidazione	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	7.063,98
2018	2018	3450	0	IRAP su integrazione stipendi per riliquidazione	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	2.593,29
2018	2018	3479	0	CIG ZAF2640412 - FORNITURA PORTACHIAVI TAG DI PROSSIMITA' - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	MP DI RABBIONE GIOVANNA	FATTURA N. FPA 6/19 DEL 31/1/2019	1	10	1	103	152,50
2018	2018	3480	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE.	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	94.944,81
2018	2018	3481	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE. Contributi CPDEL	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	22.596,86
2018	2018	3482	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE. Contributi INADEL	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.928,86
2018	2018	3483	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE. Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	1.390,66

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3484	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE. Contributi Fondo Perseo e solidarietà	FONDO PENSIONE PERSEO	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	101	9,70
2018	2018	3485	0	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - DECORRENZA 01/01/2018 - APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA SELETTIVA E DEI PASSAGGI IN PROGRESSIONE. IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	10	1	102	7.482,95
2018	2018	3498	0	CIG Z152661F00 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO GIORNATE DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	FORMEL S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 39/2019	1	10	1	103	5.002,00
2018	2018	3510	0	CIG: Z4C2667857 - SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E-LEARNING - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	THARSOS SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	103	4.928,00
2018	2018	3511	0	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE PER IL SETTORE RAGIONERIA BILANCIO E TRIBUTI - PROVVEDIMENTI -	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 30-31-114/2019	1	10	1	103	180,38

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3512	0	SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO EX ART. 110 CO. 1 D. LGS. 267/2000 DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DET. PER IL SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI - LIQUIDAZ. COMPETENZE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE -	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 457/2019 GAGINO DANIELA	1	10	1	103	262,82
2018	2018	3513	0	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO EX ART. 110, CO. 1 D.LGS. 267/2000 DI UN INCARICO DIRIG. A TEMPO PIENO E DET. PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERV. EDUCATIVI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 456/2019 OCCHIOGROSSO GIUSEPPE	1	10	1	103	261,29
						TOTALE RESIDUI	1	10			367.769,93
2018	2018	18	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	QUOTA FATTURA VA-10602 DEL 14/9/2018 (EMESSO MANDATO N.541/2019 A SALDO)	1	11	1	103	0,01
2018	2018	184	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2951-2952 DEL 13/11/2018, N.426-428 DEL 4/2/2019	1	11	1	103	969,90
2018	2018	331	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO IMPONIBILE	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	11	1	103	1.006,96

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	332	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (IVA)	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	11	1	103	243,51
2018	2018	334	0	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 3 CIG. 6925897701, LOTTO 4 CIG. 69259166AF IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018	PORTA ROMANA CAR SERVICE S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2557 DEL 2/10/2018	1	11	1	103	245,00
2018	2018	404	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	789,60
2018	2018	405	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	956,76
2018	2018	409	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	548,44
2018	2018	415	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	1.674,85
2018	2018	417	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	666,40
2018	2018	420	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	847,30
2018	2018	467	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	2.069,19
2018	2018	469	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	5.292,59
2018	2018	473	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	868,61
2018	2018	479	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	9.485,12
2018	2018	481	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	2.256,83
2018	2018	484	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	3.927,45
2018	2018	540	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	106,01
2018	2018	542	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	462,52

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	546	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	101,81
2018	2018	551	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	680,75
2018	2018	553	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	337,51
2018	2018	556	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	214,23
2018	2018	599	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	351,75
2018	2018	600	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	339,61
2018	2018	606	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	155,05
2018	2018	607	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	143,87
2018	2018	610	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	101	317,52
2018	2018	652	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	2.051,15
2018	2018	655	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	955,75
2018	2018	658	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	310,22
2018	2018	663	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	3.460,79
2018	2018	665	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	769,05
2018	2018	668	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	1	11	1	102	1.395,68
2018	2018	798	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DILIQUIDAZIONE N. 1930-2904-3322 DEL 2018	1	11	1	103	2.500,00
2018	2018	1090	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE AL TRIBUNALE DI ASTI DI OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE E SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO IN RIASSUNZIONE N.1504/2015	PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3227 DEL 28/11/2018	1	11	1	103	3.616,08

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1092	0	PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL CONTENZIOSO R.G. 506/2017 PROMOSSO DA L.R.A. CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI N. 858/2016, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1783/	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3622 DEL 20/12/2018	1	11	1	103	1.319,55
2018	2018	1137	0	STUDIOLEGALE MARTINETTIAFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO R.G. N.923/2017 PROMOSSO INNANZI AL TAR PIEMONTE DA V.P. PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 571/2017 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-SPU		PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	1.167,30
2018	2018	1143	0	STUDIO LEG. MARTINETTI AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO, CON ISTANZA CAUTELARE, PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE DA S.V.A. PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE N.284/2017 DEL DIRIGENTE DEL S.U.A.P.		PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	867,46

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1243	0	AFFIDAMENTO AVV. GORIA MAURIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NELLA CAUSA PROMOSSA CON RICORSO, INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE DA B.M., B.S., B.G. E P.A., PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 614 DEL 29.06.2016 DIRIGENTE SETTORE URBANISTIC	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	1.015,04
2018	2018	1287	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR PIEMONTE DAL SIG. B.M. (R.G. N. 727/2015), PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 460/2015 CHE HA RESPINTO LA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA		PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	1	11	1	103	1.205,36
2018	2018	1313	0	TAR PIEMONTE-RICORSI PROMOSSI DA I-I.R. SPA (RG 846/2011) E DA A.M.A.S.S. SRL (RG 812/2011) PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 402 DEL 13/4/2011-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO PATROCINIO A LEGALE ESTERNO (CIG Z6D00D1F0D)	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	3.120,00
2018	2018	1321	0	CIG Z03086AFF9 Aff. Servizio patrocinio legale del Comune nella causa avanti il T.A.R. Con ricorso di T.R. SPA e d E. SRL per preteso annullamento, previa sospensione dell'efficacia, permesso di costruire n. 238 del 6/11/2012 Avv. Maurizio Goria	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3231 DEL 28/11/2018	1	11	1	103	1.866,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1326	0	(CIG Z220B8B954) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI, NELLA CAUSA D'APPELLO PROMOSSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DAL SIG.F.C., AVVERSO LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 49/2013	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	1.242,80
2018	2018	1334	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE (R.G. 545/2014) DAI SIGG.RI L.C.M. E C. PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 91 DEL 03.02.2014 DEL DIRIGENTE URBANISTICA.	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	1.015,04
2018	2018	1341	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO, PROMOSSO AVANTI IL TAR PIEMONTE (R.G. N.1078/2014), DALLA SIG.A P.F., PER OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLA SIG.A C.V.-AFF. AVV. M. GORIA	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	4.060,16
2018	2018	1480	0	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z9E22FC6CC, LOTTO 3 CIG. 6925897701	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3669 DEL 24/12/2018 E N. 332 DEL 29/1/2018	1	11	1	103	1.782,54

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1481	0	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z9E22FC6CC, LOTTO 3 CIG. 6925897701	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3670 DEL 24/12/2018 E N. 331 DEL 29/1/2018	1	11	1	103	2.009,80
2018	2018	1615	0	OGGETTO: CIG ZF723402AC. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 3/2018 CHE RESPINGE IL RICORSO R.G. 241/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	2.442,44
2018	2018	1655	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z3B23472C2 - III AFFIDAMENTO 2018, PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3284 DEL 3/12/2018 E N. 318 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	2.775,64
2018	2018	1658	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 2 CIG. DERIVATO ZBE2347A9D III AFFIDAMENTO 2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3285 DEL 3/12/2018 E N. 320 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	4.505,03

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1661	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO , LOTTO 3 CIG. 6925897701, LOTTO 4 CIG. 69259166AF ANNO 2018	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 322 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	1.030,57
2018	2018	1662	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO , LOTTO 3 CIG. 6925897701, LOTTO 4 CIG. 69259166AF ANNO 2018	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3657 DEL 21/12/2018 E N. 323 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	3.000,80
2018	2018	2406	0	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZO OPERATIVO TRINCA DRAGONE SU TRATTORE JOHN DEERE CIG.ZD32426760	GA.R.I. DI GAMARINO GIANFRANCO & C. S.N.C.	FATTURA N. 4/PA DEL 25/9/2018	1	11	1	103	2.281,40
2018	2018	2434	0	CIG DERIVATO Z1F243A58E ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2209 DEL 24/8/2018	1	11	1	103	50,00
2018	2018	2437	0	TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. I CIV. - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SENTENZA N. 5266/2017 COMUNE DI ASTI/M.F.M. SPA (RG 19192/2016) - PAGAMENTO SOMME LIQUIDATE	REKEEP SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2782 DEL 29/10/2018	1	11	1	103	68.592,10

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2735	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL24/10/2018	1	11	1	103	200,00
2018	2018	2737	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DILIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	11	1	103	467,00
2018	2018	2743	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	1	11	1	103	341,79
2018	2018	2775	0	CIG Z4224D54CA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO R.G. 777/2018 PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE DA C. S.C. A R.L. E D.S. S.R.L. CON DOMANDA CAUTELARE AVVERSO AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE PER MENSE SCOLASTICHE	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO E ASSOCIATI	FATTURA N. 21/E DEL 4/12/2018-FATTURA N. 23 DEL 1/2/2019	1	11	1	103	1.459,12
2018	2018	2855	0	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3451 DEL 14/12/2018	1	11	1	103	600,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2867	0	CIG ZB82513283 - AFF. PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO R.G. 1818/2018 PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI ASTI DA G.L.A. PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI NEL SINISTRO DEL 25.02.2017 IN ASTI, P.ZZA ALFIERI	STUDIO LEGALE MARINETTI ASSOCOCIATI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3229 DEL 28/11/2018	1	11	1	103	520,00
2018	2018	3043	0	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZO OPERATIVO TERNA CASE 580 SK CIG. Z3C2574B55	GA.R.I. DI GAMARINO GIANFRANCO & C. S.N.C.	FATTURA N. 8/PA DEL 7/12/2018	1	11	1	103	2.275,30
2018	2018	3067	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z89259DB6E - IV AFFIDAMENTO 2018, PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 319 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	3.000,00
2018	2018	3068	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 2 CIG. DERIVATO ZA8259DBF1 IV AFFIDAMENTO 2018, PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 321 DEL 28/1/2019 E N. 330 DEL 29/1/2019	1	11	1	103	3.500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3115	0	CIG ZE825BAD44 - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE N. 438/2018 EMESSA DAL T.A.R. PIEMONTE NEL RICORSO R.G. 777/2018 PROPOSTO DA C. S.C. A R.L. E D.S. S.R.L.	STUDIO LEGALE GIARDINI MAZZA SANVIDO E ASSOCIATI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3729 DEL 31/12/2018	1	11	1	103	1.141,92
2018	2018	3130	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL 10/12/2018	1	11	1	103	306,51
2018	2018	3166	0	CIG DERIVATO ZD725D8C0E III TRANCE, FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA (LOTTO 1 CIG 7044019C5B)	ENI SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3603 DEL 19/12/2018	1	11	1	103	5.122,66
2018	2018	3167	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z6525CB8EC - V AFFIDAMENTO 2018, PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 324 DEL 28/1/2019	1	11	1	103	3.224,70
2018	2018	3194	0	CORTE D'APPELLO DI TORINO AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NELLA CAUSA R.G. 506/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. ENRICO ISNARDI	STUDIO LEGALE NIZZOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3622 DEL 20/12/2018	1	11	1	103	61,52

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3287	0	TRIBUNALE DI ASTI R.G.1058/2017 - CAUSA PROMOSSA DA P.A. S.R.L. PER RICONOSCIMENTO MAGGIOR SOMMA PER LAVORI ESEGUITI A SEGUITO DI CONTRATTO DI APPALTO PALAZZO OTTOLENGHI INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO AL DIFENSORE AVV.M.E.COMBA DEL COMPENSO C.T.P.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. COMBA A. E COMBA M. E.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	100,00
2018	2018	3364	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	1	11	1	103	53,60
2018	2018	3393	0	CIG DERIVATO Z4F2644561 IV ORDINE, FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA (LOTTO 1 CIG 7044019C5B)	ENI SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 15/1/2019	1	11	1	103	4.922,20
2018	2018	3423	0	CIG Z1D2659202. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO R.G. 1004/2018 PROMOSSO INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE DA P.A. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO C_A479-0-1-2018-08-29-0084642 ADOTTATO IN DATA 29.08.2018	CAVALLO PERIN ROBERTO STUDIO LEGALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 333 DEL 29/1/2019	1	11	1	103	291,82

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3428	0	TRIBUNALE DI ASTI R.G.1058/2017 - CAUSA PROMOSSA DA P.A. S.R.L. PER RICONOSCIMENTO MAGGIOR SOMMA PER LAVORI ESEGUITI A SEGUITO DI CONTRATTO DI APPALTO PALAZZO OTTOLENGHI INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO AL DIFENSORE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. COMBA A. E COMBA M. E.	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURAZIONE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	518,00
						TOTALE RESIDUI	1	11			183.573,04
2018	2018	366	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	2	1	1	101	787,79
2018	2018	429	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	2	1	1	101	989,02
2018	2018	494	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	2	1	1	101	1.955,03
2018	2018	618	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	2	1	1	101	296,32
2018	2018	680	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	2	1	1	102	698,23
						TOTALE RESIDUI	2	1			4.726,39
2018	2018	125	0	CIG 6971926756 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AFF. SAPIDATA	SAPIDATA SPA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2768.2401-2198- 3589/2018 E N. 248/2019	3	1	1	103	19.734,15
2018	2018	155	0	CIG. 7123539259 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SMA NP DIFFERITO PER MESI 12 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 - LETT. B PUNTO 2) D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2261 DEL 31/8/2018	3	1	1	103	12.224,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	349	0	CIG Z1A2155A43 AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018, IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP_ANNO 2018_PROV	DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 536/2019	3	1	1	103	339,77
2018	2018	367	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	26.634,37
2018	2018	368	0	Retribuzioni al personale dipendente - resta da liquidare € 72,89 per assunzione Tuninetti	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	72,89
2018	2018	430	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	42.624,86
2018	2018	431	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente - compresi € 1,76 per Tuninetti	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	1.141,93
2018	2018	495	0	Contributi pensionistici a carico Ente (compresi € 395,16 per contributi su salario accessorio e straordinari anno 2018 per distacco Del Gobbo)	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	140.280,30
2018	2018	496	0	Contributi pensionistici a carico Ente - compresi contributi € 17,77 per Tuninetti	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	6.056,22
2018	2018	564	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	4.899,40
2018	2018	565	0	Contributi previdenziali a carico Ente - compresi contributi € 2,10 per Tuninetti	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	551,28

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	582	0	CIG Z5E21538A0 CANONI ABBONAMENTO ACCESSO PER VISURE AD ACI, GESTIONE PROCEDURE E CONSULTAZIONI DATI PER ESIGENZE POLIZIA MUNICIPALE-AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP ANNO 2018-PROVVEDIMENTI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ACI	PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 552-554/2019	3	1	1	103	295,24
2018	2018	619	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	101	4.679,47
2018	2018	681	0	IRAP (compresi € 141,12 per irap su salario accessorio e straordinari Distacco Del gobbo anno 2018)	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	102	18.043,99
2018	2018	682	0	IRAP - compresi € 6,35 per Tuninetti	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	102	2.072,63
2018	2018	803	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1638 DEL 6/7/2018, N. 2616 DEL 5/10/2018, N. 2904 DEL 9/11/2018, N. 3321 DEL 10/12/2018	3	1	1	103	2.273,45
2018	2018	859	0	MANUTENZIONE MECCANICA E FORNITURA / RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CIG. 6925829EE1 LOTTO 1 _ CIG. 69259166AF LOTTO 4 IMPEGNO SP	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 189-190-194-201/2019	3	1	1	103	995,32

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	860	0	MANUTENZIONE MECCANICA E FORNITURA / RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CIG. 6925829EE1 LOTTO 1, CIG. 69259166AF LOTTO 4, CIG Z032246635 PROP. 3465	PORTA ROMANA CAR SERVICE S.A.S.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2554-2555-3614-2556-2570/2018	3	1	1	103	1.489,82
2018	2018	1058	0	CIG 6971926756 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AFF. SAPIDATA	SAPIDATA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 248/2019	3	1	1	103	996,60
2018	2018	1131	0	CIG Z622034E17 SERVIZIO REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRO MODELLO SERES ETILOMETRO MOD 679/E_ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	BM SERVICE S.A.S	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 239/2019	3	1	1	103	549,00
2018	2018	1680	0	CIG ZB223493D0 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL' ENTE E CIG Z12235FCA4 RIMBORSO SPESE POSTALI		PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DITTA AREARISCOSSIONI SRL FATTURE N. 3115D-2733D-2343D/2018	3	1	1	103	20.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1681	0	CIG Z622034E17 SERVIZIO REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRO MODELLO SERES ETILOMETRO MOD 679/E_ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 1131/ 0 AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE ETILOMETRO PROVVEDIMENTI	B.M. SERVIZI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 239/2019	3	1	1	103	634,40
2018	2018	2287	0	CCNL personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - IRAP arretrati per anni precedenti	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	3	1	1	102	13,35
2018	2018	2473	0	ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE E ASSISTENZA DAVANTI ALLE SCUOLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - LUGLIO 2021 - INDIRIZZI	CENTRO AUZER ASTI ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 369/2019	3	1	1	103	6.850,00
2018	2018	2560	0	CIG. 7577434858 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SMA NP DIFFERITO PER MESI 12 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 - LETT. B PUNTO 2) D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3086-3164-3174/2018, N. 66/2019 E FATTURA N. 8718355868 DA LIQUIDARE	3	1	1	103	58.614,10
2018	2018	2668	0	CIG Z5224A5A60 SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2018 E 2019 AI SENSI DELL'ART. 36COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016- PROVVEDIMENTI	MOSSINO GIORGIO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.3443-3444/2019	3	1	1	103	1.134,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2748	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	3	1	1	103	350,00
2018	2018	2861	1	CIG. DERIVATO 77249205A5 - DITTA LA ROCHELLE SRL FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, ACCESSORI, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CITTA' DI ASTI - CONTRATTO ATTUATIVO - ACCORDO QUADRO CIG. 7625160118	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 234/2019, PROPOSTA 577/2019, PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	3	1	1	103	51.240,00
2018	2018	2862	0	CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, ACCESSORI, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CITTA' DI ASTI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - DD A CONTRATTARE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC DA PAGARE IN ATTESA DI MAV	3	1	1	103	30,00
2018	2018	3035	0	CIG ZBD259255A SISTEMA VIDEOCONTROLLO AUTOMATICO VARCHI ACCESSO ALLA ZTL ZONA TRAFFICO LIMITATO VARCO BALBO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E NOMINA RUP	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3450 DEL 14/12/2018	3	1	1	103	5.917,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3042	0	CIG Z4D22459CC MANUTENZIONE MECCANICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA_PROVVEDIMENTO	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3704/2018 E N. 203/2019	3	1	1	103	498,02
2018	2018	3175	0	CIG Z032246635 FORNITURA RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA_PROVVEDIMENTO	PORTA ROMANA CAR SERVICE S.A.S.	ORDINE DI ACQUISTO N. 362/2018 IN ATTESA DI FATTURA	3	1	1	103	967,40
2018	2018	3289	0	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DIRITTI DI SOPRALLUOGO ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3445 DEL13/12/2018	3	1	1	103	683,20
2018	2018	3320	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA 26/2018) ANNO 2018	POVIGNA GIUSEPPE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3627 DEL 21/12/2018	3	1	1	103	57,50
2018	2018	3322	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA N. 25/2018) ANNO 2018	BINELLO ITALO MARIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3628 DEL 21/12/2018	3	1	1	103	45,20
2018	2018	3332	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA 27/2018) ANNO 2018	NOBILE ORAZIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3626 DEL 20/12/2018	3	1	1	103	45,20
2018	2018	3345	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA 28/2018) ANNO 2018	PIOVANO PAOLA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3625 DEL 20/12/2018	3	1	1	103	73,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3346	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA 29/2018) ANNO 2018	INFANTINO IOLANDA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3624/2018	3	1	1	103	358,00
2018	2018	3369	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO (PRATICA 30/2018) ANNO 2018 (Z.M.T.)	ZOLIO MARIA TERESA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3623 DEL 20/12/2018	3	1	1	103	28,70
2018	2018	3374	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE .	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASTI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN FASE DI LIQUIDAZIONE	3	1	1	103	8.520,00
2018	2018	3391	0	ACQUISTO TARGHE PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA INTERNO COMANDO MEDIANTE RIMBORSO DA CASSA ECONOMALE.	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 36/2019	3	1	1	103	85,40
2018	2018	3414	0	CIG Z4D22459CC MANUTENZIONE MECCANICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA_PROVVEDIMENTO	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE 202/2019	3	1	1	103	634,04
						TOTALE RESIDUI	3	1			442.734,80
2018	2018	85	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3083-3583 DEL 2018	4	1	1	103	10.620,18

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	120	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3089 DEL 21/11/2018, N. 3585 DEL 19/12/2018, N. 3642 DEL 21/12/2018, FATTURA N.7/PA DEL 30/1/2019. QUOTA DA LIQUIDARE PER PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA DICHIARAZIONE RESA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	4	1	1	103	59.040,41
2018	2018	185	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3353-3355 DELL'11/12/2018	4	1	1	103	140,84
2018	2018	805	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1928-1933-1930-1931-1932-2137-2618-2903-2904-2905-2906-2907-3321-3322-3327-3328-3408-3402-3409-3400-3406-3399 ANNO 2018; N. 185-186 ANNO 2019	4	1	1	103	11.365,48
2018	2018	1701	0	TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2018	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	4	1	1	103	15.000,00
2018	2018	2998	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- PERIODO 2017-2018- IMPEGNO DI SPESA 2018; CIG ZB8255B777	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3644 DEL 21/12/2018-ATTO DI LIQUIDAZIONE N.6 DELL'8/1/2019	4	1	1	103	2.171,35
2018	2018	3153	1	ASILO ANFOSSI -CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	ASILO ANFOSSI OPERA MILLIAVACCA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	7.980,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3153	2	ASILO PURIFICAZIONE - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	SCUOLA DELL'INFANZIA PURIFICAZIONE - Sede di Asti V.le Partigiani 41	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	2.478,00
2018	2018	3153	3	ASILO PURIFICAZIONE - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	ISTITUTO MADONNA DELLE GRAZIE - SCUOLA MADRE MAZZARELLO ASTI	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	2.806,00
2018	2018	3153	4	ASILO REGINA MARGHERITA - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	6.403,00
2018	2018	3153	5	ASILO BORGO TANARO - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	FONDAZIONE ANGELA COLASANTO E MARIO FREGONESE	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	1.168,00
2018	2018	3153	6	ASILO CONSOLATA - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	ISTITUTO DELLA CONSOLATA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	5.988,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3153	7	ASILO VALENTE -CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	ASILO INFANTILE VITTORIO VALENTE	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	3.495,00
2018	2018	3153	8	ASILO GRILLO PARLANTE - CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	IL GRILLO PARLANTE COOP SOCIALE ARL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	1.615,00
2018	2018	3153	9	ASILO BERGOLO -CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	SCUOLA MATERNA MARIA LODOVICA DI BERGOLO	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	1.283,00
2018	2018	3153	10	ASILO PORTACOMARO STAZIONE -CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	ASILO INFANTILE STAZIONE PORTACOMARO	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	2.539,00
2018	2018	3153	11	ASILO L'ORSETTO -CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PROVVEDIMENTI	L'ORSETTO SCUOLA DELL'INFANZIA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 15/1/2019	4	1	1	104	4.245,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3200	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ANNO 2018, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, CIG ZEF25B9B8B	COR.EL SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	1	1	103	715,47
						TOTALE RESIDUI	4	1			139.053,73
2018	2018	86	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	FATTURE N. 135-18 DEL 299/2018; N. 159-18 DEL 31/10/2018; N. 175-18 DEL 30/11/2018	4	2	1	103	13.806,22
2018	2018	87	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3083-3583 ANNO 2018	4	2	1	103	10.620,19
2018	2018	88	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	QUOTE FATTURE N. 135-18 DEL 29/9/2018; N. 159-18 DEL 31/10/2018; N. 175-18 DEL 30/11/2018	4	2	1	103	23.364,41
2018	2018	121	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2871 DEL 7/11/2018, N. 3089 DEL 21/11/2018, N. 3585 DEL 19/12/2018. QUOTA DI € 35.532,86 RELATIVA A PRESTAZIONI ESEGUITE (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 31/1/2019)	4	2	1	103	129.530,81

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	122	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3089-3585-3642 DEL 2018; FATTURA N. 7/PA DEL 30/1/2019; QUOTA DI € 1412,86 RELATIVA A PRESTAZIONI ESEGUITE COME DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	4	2	1	103	83.924,86
2018	2018	123	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3642 DEL 21/12/2018, N. 3585 DEL 19/12/2018, FATTURA N. 7/PA DEL 30/1/2019	4	2	1	103	101.902,04
2018	2018	186	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTI DILIQUIDAZIONE N. 2952 DEL 13/11/2018 E N.3353 DELL'11/12/2018	4	2	1	103	188,42
2018	2018	187	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2951 DEL 13/11/2018-N. 3353 DELL'11/12/2018	4	2	1	103	283,58
2018	2018	192	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ESPLETATO A FAVORE DI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI AD ASTI E FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO	ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2600 DEL 4/10/2018	4	2	1	103	6.945,75

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	333	0	FORNITURA MATERIALE EDILE, DITTA COR.EL, N. CIG. 6975212F05	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.3663-3664-3665 DEL 21/12/2018	4	2	1	103	32,42
2018	2018	806	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1931-1932-1933- 2137-2616-2617-2618-2903-2904-2905-2906- 2907-3321-3322-3327-3328-3400-3402-3408- 3409 ANNO 2018; N. 185-186 ANNO 2019. QUOTA DA FATTURARE DI € 200.73 COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	1	103	25.002,30
2018	2018	807	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1928-1933-2616- 2617-2903-2904-2905-3321-3322-3327-3328- 3399-3400-3402-3403-3405-3406-3408-3409- 3441 ANNO 2019, N. 184-185-186 ANNO 2019. QUOTA DI € 301,81 FATTURE DA RICEVERE DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	1	103	12.101,59
2018	2018	1053	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI -LOTTO 1-CIG 6662977E8C- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGG. DEF.NON EFFICACE AL II IN GRADUATORIA(Comprende accanton.ai sensi art. 30 c.5 Dlgs50/16)	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 31/1/2019	4	2	1	103	236,25
2018	2018	1054	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA (COMPRENDE CAUZIONE)	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	4	2	1	103	4.533,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1124	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ESPLETATO A FAVORE DI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI AD ASTI E FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGROSSO D'ASTI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGROSSO D'ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2147 DEL 16/8/2018	4	2	1	103	8.000,00
2018	2018	1133	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ESPLETATO A FAVORE DI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI AD ASTI E FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO	ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2600 DEL 4/10/2018	4	2	1	103	3.969,00
2018	2018	1178	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI CIG 6786439A9E - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017 (CAUZIONE COMPRESA)	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN DATA 31/1/2019	4	2	1	103	736,03
2018	2018	1440	0	CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2015 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 491 DEL 31/1/2019. QUOTA DI € 2000 DA LIQUIDARE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN DATA 31/1/2019	4	2	1	103	7.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1702	0	TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2018	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	4	2	1	103	18.000,00
2018	2018	1703	0	TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2018	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	4	2	1	103	14.000,00
2018	2018	1704	0	TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2018	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	4	2	1	103	13.000,00
2018	2018	1963	0	CIG 75078222B6 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COLLETTIVO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3081 DEL 19/12/2018, N. 3577 DEL 19/12/2018, N.374 DEL 31/1/2019. QUOTA DI € 43.85 RIFERITA A PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 31/1/2019	4	2	1	103	70.100,00
2018	2018	2474	0	ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE E ASSISTENZA DAVANTI ALLE SCUOLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - LUGLIO 2021 - INDIRIZZI	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 369 DEL 31/1/2019	4	2	1	103	150,00
2018	2018	2513	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA, ANNO 2018, CIG ZE4243E184	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2965 DEL 14/11/2018, N. 3662 DEL 21/12/2018	4	2	1	103	1.624,53
2018	2018	2516	0	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - AFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - IMPEGNO DI SPESA 2018- CIG Z8F243E419	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2751/2987/3023/3037/3598 ANNO 2018	4	2	1	103	2.065,27

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2753	0	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3200-3202-3581-3587-3656 DEL 2018; N. 400 DEL 2019; PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 306-478-535 DEL 2019	4	2	1	104	73.928,58
2018	2018	2754	0	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3090 DEL 21/11/2018	4	2	1	104	3.431,54
2018	2018	2782	0	AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA BEATA VERGINE DEGLI ANGELI DI PORTACOMARO STAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PORTACOMARO STAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2022	PARROCCHIA BEATA VERGINE DEGLI ANGELI	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 3655 DEL 21/12/2018	4	2	1	103	1.793,00
2018	2018	2787	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, 2018, CIG Z9D24D422D	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.2973-2974-3141-3144-3145-3146-3147-3148-3150-3660-3667-3668 ANNO2018; N.343 ANNO 2019	4	2	1	103	5.099,06
2018	2018	2819	2	ANNO SCOLASTICO 2018/19 INIZIATIVE INERENTI L'OBBLIGO SCOLASTICO - INTERVENTI PER MOTIVARE E AGEVOLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA (IMPEGNO SPOSTATO DA CAPITOLO 10903100 AL 8302101 MAIL R.V. DEL 30/10/2018)	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1057 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	4	2	1	103	149,00
2018	2018	2819	3	ANNO SCOLASTICO 2018/19 PROGETTO PIEDIBUS -ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA PROV.VI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1058 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	4	2	1	103	80,95
2018	2018	2819	4	ANNO SCOLASTICO 2018/19 PROGETTO PIEDIBUS -ACQUISTO CANCELLERIA PER ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA PROV.VI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1059 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	4	2	1	103	60,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2870	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2018, CIG Z8824F57C6	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.3661 DEL 21/12/2018 E N. 3152 DEL 22/11/2018. FATTURA N. PDD190011 DEL 31/1/2019	4	2	1	103	3.040,22
2018	2018	2883	0	ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA-ANNO 2018- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO -CIG Z4C250D5AC	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.3142-3715 DEL 2018, N.288-289-302-339-340-342 DEL 2019. FATTURE DA RICEVERE PER PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	1	103	3.754,65
2018	2018	2982	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 EX ART. 5 CO. 4 DELLA L.R. 1/2004.(RIF. DGC 501/2018)	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 15/1/2019. QUOTA DI € 24.049,48 DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 31/1/2019	4	2	1	103	24.442,18
2018	2018	2983	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 EX ART. 5 CO. 4 DELLA L.R. 1/2004. (RIF. DGC 501/2018)		FATTURA N. 000001-2019-E DEL 31/1/2019 ASD KB CENTER 2000	4	2	1	103	402,60
2018	2018	2984	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ART. 5 CO. 4 L.R. 8 GENNAIO 2004, N. 1). CORSI ANNUALI DI ACQUATICITA' (ALTRA QUOTA SU IMP. 3046/2018)	A.S.D. NUOTO CLUB ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3575 DEL 19/12/2018	4	2	1	103	1.383,83

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2984	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 EX ART. 5 CO. 4 DELLA L.R. 1/2004. (RIF. DGC 501/2018)-SERVIZIO PRESTATO DA ASD NUOTO CLUB ASTI	A.S.D. NUOTO CLUB ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3588 DEL 15/12/2018	4	2	1	103	220,00
2018	2018	2984	4	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ART. 5 COMMA 4 DELLA L. R. 8 GENNAIO 2004, N. 1). ATTIVITA' DI ACQUATICITA' (PREN. IMP. PROP. 128/2019)		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	1	103	382,60
2018	2018	3046	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 EX ART. 5 CO. 4 DELLA L.R. 1/2004-CORSI ANNUALI DI ACQUATICITA'	A.S.D. NUOTO CLUB ASTI	FATTURA N. 2/FE DEL 3/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3575 DEL 19/12/2018)	4	2	1	103	3.416,17
2018	2018	3052	0	S.U.I.S.M. ANNO ACCADEMICO 2018/19 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO COMPLESSO SPORTIVO DI VIA MONTI TOJU - CONTRIBUTO APPROVATO CON DGC 591/2018	U.S.D. SAN DOMENICO SAVIO ROCCHETTA TANARO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 15/1/2019	4	2	1	103	1.300,00
2018	2018	3053	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE - CENTRI DI SOGGIORNO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2018/19 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 15/1/2019	4	2	1	104	1.600,00
2018	2018	3096	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018; CIG ZF225A1DF8	COR.EL SRL	FATTURA DA RICEVERE RELATIVO ALLA Bolla N. 3569 DEL 21/12/2018 COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	1	103	3.234,77

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3097	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA - PERIODO 2017-2018 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	COR.EL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 344 DEL 29/1/2018	4	2	1	103	3.965,55
2018	2018	3121	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI CIG 6786439A9E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3583 DEL 19/12/2018 E N. 375 DEL 31/1/2019	4	2	1	103	16.600,00
2018	2018	3122	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI CIG 6786439A9E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 375 DEL 31/1/2019. QUOTA DI € 2033,27 DA LIQUIDARE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN DATA 31/1/2019	4	2	1	103	14.000,00
2018	2018	3293	0	SERVIZIO SCUOLABUS INTERCOMUNALE ASTI/PORTACOMARO GESTITO DAL COMUNE DI PORTACOMARO IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI PORTACOMARO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 15/1/2019	4	2	1	103	1.750,00
2018	2018	3298	0	UNATALE SOLIDARIETA' COSTA POCO GESTI SOLIDALI DA BAMBINO A BAMBINO INIZIATIVE NATALIZIE - (RIF. DGC 608/2018)	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 167 DEL 21/1/2019	4	2	1	103	500,00
2018	2018	3299	0	ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE PETER PAN PRESSO LA SCUOLA GRAMSCI (RIF. DGC 613/2018)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 168 DEL 21/1/2019	4	2	1	103	1.900,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3301	0	BORSE DI STUDIO ING. RODOLFO DEBENEDETTI ASSEGNAZIONE ANNO SCOLASTICO 17/18 IMPEGNO DI SPESA PROV.V.TI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 16/1/2019	4	2	1	103	1.059,00
2018	2018	3302	0	BORSE DI STUDIO ING. RODOLFO DEBENEDETTI ASSEGNAZIONE ANNO SCOLASTICO 17/18 IMPEGNO DI SPESA PROV.V.TI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 16/1/2019	4	2	1	103	941,00
						TOTALE RESIDUI	4	2			719.551,77
2018	2018	3517	0	ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A R. L. QUOTA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 175 DEL 21/1/2019	4	4	1	104	228.810,60
						TOTALE RESIDUI	4	4			228.810,60
2018	2018	435	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	974,47
2018	2018	436	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	5.629,09
2018	2018	500	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	3.196,90
2018	2018	501	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	11.578,59
2018	2018	569	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	347,26
2018	2018	570	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	789,58
2018	2018	621	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	101	944,31
2018	2018	686	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	102	1.240,75
2018	2018	687	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	4	6	1	102	4.205,31

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	769	0	CIG 4062580312 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALLIEVI E AVENTI DIRITTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE PRIMO GRADO E UTENTI CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI DI ASTI PER L'ANNO 2018	DUSSMANN SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3058 DEL 19/11/2018	4	6	1	103	10.102,98
2018	2018	1659	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 2 CIG. DERIVATO ZBE2347A9D III AFFIDAMENTO 2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3285 DEL 3/12/2018	4	6	1	103	757,58
2018	2018	1663	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, NUOVO AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO , LOTTO 3 CIG. 6925897701, LOTTO 4 CIG. 69259166AF ANNO 2018	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 322 DEL 28/1/2019	4	6	1	103	817,25
2018	2018	2567	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2591 DEL 4/10/2018	4	6	1	103	100,00
2018	2018	2670	0	ATTIVITA' ESTIVE 2018 IMPEGNO DI SPESA PROVV.TI	LA STRADA S.C.S	FATTURE N. 256/PA E 221/PA DEL 31/8/2018 (A.L. N. 170 DEL 21/1/2019)	4	6	1	104	10.720,50

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2740	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	4	6	1	103	134,00
2018	2018	2771	0	CIG 4062580312 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO DI SOMM. ZIONE PASTI CALDI AD ALLIEVI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE PRIMO GRADO E CENTRI DIURNI RIABILITATIVI PROROGA CONTRATTO REP 701/2	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.3057-3058-3102 DEL 2018 E PROP. ATTO LIQUIDAZIONE N. 414/2019 (DITTE DUSSMAN E CAMST)	4	6	1	103	41.852,80
2018	2018	2880	0	CIG 4062580312 SERVIZIO RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO SOMM. NE PASTI CALDI AGLI UTENTI SC. INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E UTENTI CENTRI DIURNI TERAPEUTICI DI ASTI - PROROGA CONTRATTO REP 701/2012.	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3698-3108-3058-3698-3101-3099 DEL 2018 (DITTE DUSSMAN E CAMST)	4	6	1	103	123.936,45
2018	2018	3027	1	UNA TALE SOLIDARIETA' COSTA POCO UN PONTE DI SOLIDARIETA' INIZIATIVE NATALIZIE -ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICHE PER L'OSPEDALE CARDINAL MASSAJA REPARTO PEDIATRIA	FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE	FATTURA PA-18-00708 DEL 20/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 107 DEL 15/1/2019)	4	6	1	103	1.900,15

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3027	2	UNA TALE SOLIDARIETA' COSTA POCO UN PONTE DI SOLIDARIETA' INIZIATIVE NATALIZIE - CONTRIBUTO SONGAMBELE HOSPITAL	REPARTO PEDIATRIA SONGAMBELE HOSPITAL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3638 DEL 21/12/2018	4	6	1	103	1.914,39
2018	2018	3048	0	CIG 4062580312 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO SOMM.NE PASTI CALDI AGLI UTENTI SC. INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3697-3698/2018 E N. 231-232/2019 DITTE DUSSMAN E CAMST	4	6	1	103	124.293,57
						TOTALE RESIDUI	4	6			345.435,93
2018	2018	24	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2941 DEL 9/11/2018	5	2	1	103	90,91
2018	2018	77	0	PICCOLO TEATRO GIRAUDI (EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE) PROVVEDIMENTI	ASSOCIAZIONE CRAFT	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.212 DEL 22/1/2019	5	2	1	103	12.500,00
2018	2018	89	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI DURATA MESI 48 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	GIELLE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 379/2019	5	2	1	103	3.560,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	109	0	CIG ZF51BFF2FD - VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 TRATTIVA DIRETTA SUL ME.PA	I.N.C.S.A. SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15/2019	5	2	1	103	292,80
2018	2018	148	2	STAGIONE TEATRALE 2017/2018- SPESE TECNICHE E FACCHINAGGIO		ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2991 DEL 14/11/2018 (SACCHI GIUSEPPE) E N. 3187 DEL 27/11/2018 (LESA SOC. COOP.)	5	2	1	103	6.195,80
2018	2018	148	6	STAGIONE TEATRALE 2017/2018- VIGILANZA SIAE ENPALS	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	134,80
2018	2018	180	0	CIG 716545722D SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA MESI 12 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2950 DEL 13/11/2018	5	2	1	103	370,18
2018	2018	225	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IMPONIBILE-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 16/1/2019 PER FATTURE 2018	5	2	1	103	13,16
2018	2018	226	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IVA- EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 121/2019	5	2	1	103	2,90
2018	2018	438	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	813,28
2018	2018	439	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	2.581,11

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	440	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	5.979,35
2018	2018	503	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	2.947,79
2018	2018	504	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	6.408,84
2018	2018	505	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	4.624,07
2018	2018	572	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	236,14
2018	2018	573	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	283,97
2018	2018	574	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	300,03
2018	2018	622	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	169,41
2018	2018	623	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	169,41
2018	2018	624	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	101	448,14
2018	2018	688	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	102	1.052,78
2018	2018	689	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	5	2	1	102	2.357,36
2018	2018	743	3	SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 - CIG. 735253717A - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2912 DEL 9/11/2018, N. 283 DEL 25/1/2019, N. 347 DEL 29/1/2019. FATTURA DICEMBRE DA RICEVERE	5	2	1	103	12.971,12
2018	2018	799	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1931-1932-1933-2617-2903-2905-2906-2907-3322-3327-3328-3399-3400-3402-3403-3406-3408 DEL 2018; ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 185 DEL 2019. QUOTA DI € 5522,73 DA LIQUIDARE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	2	1	103	9.599,23
2018	2018	808	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2902 DEL 9/11/2018	5	2	1	103	759,83

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1559	2	SECONDA TRANCHE -ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI. CONTRIBUTO ANNO 2018 (APPROVATO CON DGC N. 170 DEL 20/04/2018)	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E SOC. ISRAT	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 312 DEL 28/1/2019	5	2	1	104	11.137,50
2018	2018	1581	0	CIG Z371781A26. PROGETTO ASTI CITTA' MUSEO. SERVIZI E STRUTTURE PER UNA MAGGIORE ACCESSIBILITA'. PAGAMENTO UTENZE ANNO 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 10/1/2019	5	2	1	103	73,20
2018	2018	1738	0	PALAZZO MAZZOLA: MOSTRA TEMPORANEA DEDICATA ALL'ICONOGRAFIA DI SAN SECONDO. FORNITURA TELAI TELE E PANNELLI DITTA BELLE ARTI SNC	BELLE ARTI SNC	FATTURA N. 1PA DEL 31/1/2019	5	2	1	103	945,50
2018	2018	1967	2	DIREZIONE TECNICA, SPESE TECNICHE E FACCHINAGGIOASTI TEATRO 40 EDIZIONE (QUOTA PARTE SU /7)	TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3643 DEL 21/12/2018	5	2	1	103	6.385,00
2018	2018	1967	3	SPESE DI OSPITALITA' -ASTI TEATRO 40 EDIZIONE - PROVVEDIMENTI	LA COMPAGNIA DEL GUSTO DI DE BENEDETTO ANTONIO E C. S.A.S. - RISTORANTE TACABANDA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3165 DEL 23/11/2018	5	2	1	103	85,00
2018	2018	1967	4	TIPOGRAFIA E GRAFICA, PUBBLICITA' E PROMOZIONE - ASTI TEATRO 40 EDIZIONE - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	319,90
2018	2018	1967	5	PERSONALE DI SALA -ASTI TEATRO 40 EDIZIONE - PROVVEDIMENTI		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	50,20
2018	2018	1967	6	SIAE VIGILANZA ENPALS E VARIA - ASTI TEATRO 40 EDIZIONE - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	7.275,14

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1970	0	AMMINISTRAZIONE CITTA' DI ASTI E ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ANNUALE	BANDA MUSICALE "G.COTTI" - CITTA' DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3639 DEL 21/12/2018	5	2	1	104	15.000,00
2018	2018	2350	0	STAMPA 2 BANNER -FESTA EUROPEA DELLA MUSICA - APPROVAZIONE SPESE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450, L. 296/2006	TIPOGRAFIA FENOALTEA di SALVATORE FENOALTEA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2982 DEL 14/11/2018	5	2	1	103	244,00
2018	2018	2405	0	CIG ZA02419393 - COMPLESSO DI SAN PIETRO. RIPRISTINO SISTEMA DI SICUREZZA.	NICO s.r.l. Sistemi per la Sicurezza	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2966 DEL 14/11/2018	5	2	1	103	1.201,70
2018	2018	2580	1	CIG 758054821B SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2020 PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO-MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA MACOR SRL	MACOR SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3286 DEL 3/12/2018 E N. 14 DELL'8/1/2019	5	2	1	103	890,31
2018	2018	2610	4	RASSEGNA TEATRALE OLTRE IL PALCO - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	FATTURA N. 47/E/18 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	652,70
2018	2018	2610	5	RASSEGNA TEATRALE OLTRE IL PALCO - DIRITTI SIAE - AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	364,24

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2711	1	SPESE TECNICHE STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	BELlicosO ROMEO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3277 DEL 3/12/2018 E N. 237 DEL 24/1/2019	5	2	1	103	800,00
2018	2018	2711	2	PERSONALE DI SALA -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	1.995,00
2018	2018	2711	3	STAMPA MATERIALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	821,70
2018	2018	2711	4	SPESE OSPITALITA' -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	MOGLIOTTI GROUP S.A.S. DI MOGLIOTTI LUCA & C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3279 DEL 3/12/2018	5	2	1	103	500,00
2018	2018	2711	5	SPESE VIGILANZA, SIAE E ENPALS -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	2.439,65
2018	2018	2711	6	SPESE TECNICHEB AFF. ELETTRASERVICE -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	ELETTRASERVICE DI MANZO ROBERTO	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 47 DELL'8/1/2019	5	2	1	103	1.213,90
2018	2018	2711	7	COORDINAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE ALEXADER MACINANTE - STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	MACINANTE ALEXANDER	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2983 DEL 14/11/2018	5	2	1	103	1.034,80
2018	2018	2711	8	INSERZIONI PUBBLICITARIE A. MANZONI -STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	A. MANZONI & C. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3410 DEL 13/12/2018; FATTURA N. 401020180000680121 DEL 27/12/2018	5	2	1	103	890,60
2018	2018	2711	9	INSERZIONE PUBBLICITARIA LUNA COMMUNICATION - STAGIONE TEATRALE 2018/2019-PROVVEDIMENTI	INGRASCI' CARMELO EDIZIONI LUNA	FATTURA N. 2/PA DEL 29/12/2018	5	2	1	103	244,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2739	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FATTURA N.1849/PA DEL 27/9/2018	5	2	1	103	50,00
2018	2018	2749	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FATTURA N. 1849/PA DEL 27/9/2018	5	2	1	103	50,00
2018	2018	2770	1	ARCHIVIO STORICO - CENTRO STUDI RENATO BORDONE: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDI.PERNOTTAMENTI RELATORI	MOGLIOTTI GROUP S.A.S. DI MOGLIOTTI LUCA & C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3276 DEL 3/12/2018 E QUOTA IN ATTESA DI FATTURA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONBSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	765,00
2018	2018	2770	2	ARCHIVIO STORICO - CENTRO STUDI RENATO BORDONE: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDI.PRANZI E CENE RELATORI	MONTORI PAOLO RISTORANTE POMPA MAGNA	FATTURA N. 1E/2018 DEL 20/12/2018 E FATTURA N. 39 DEL 5/2/2019	5	2	1	103	450,00
2018	2018	2770	3	ARCHIVIO STORICO - CENTRO STUDI RENATO BORDONE: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDI.RIMBORSI SPESE RELATORI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 41 E N.49 DELL'8/1/2019	5	2	1	103	680,00
2018	2018	2770	4	ARCHIVIO STORICO - CENTRO STUDI RENATO BORDONE: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDI. SPESE MINUTE MEDIANTE RIMBORSO CASSA	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1065 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	5	2	1	103	101,11

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2822	0	: CIG 7629203979 - IMPONIBILE - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 122/2019, PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	2	1	103	2.811,54
2018	2018	2823	0	: CIG 7629203979 -IVA - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 122/2019	5	2	1	103	129,56
2018	2018	2850	0	EVENTI ORGANIZZATI DAL SETTORE CULTURA, ISTITUTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI. PERSONALE DI SALA.	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2848 DEL 6/11/2018	5	2	1	103	455,00
2018	2018	2851	0	CIG 65186006E3 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA PER MUSEI CIVICI	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2726 DEL 24/10/2018	5	2	1	103	1.500,00
2018	2018	2918	0	CIG 764155175EAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA 36 MESI- DITTA MA.RI. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- RDO- MEPA ART. 36 C. 2 LETT .A) E C. 6 DLGS 50/2016	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	FATTURA PAFTV/2019/X1900020 DELL'11/2/2019 + € 30 PER DIRITTI ANAC	5	2	1	103	238,71
2018	2018	2922	0	CATALOGO MAESTRO DEL PALIO 2018 - ACQUISTO COPIE - PROVVEDIMENTI	SE DI CO LIBRARIA DI LORENZO FORNACA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2979 DEL 14/11/2018	5	2	1	103	2.080,00
2018	2018	2934	0	CIG ZAB2532CDA - FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI INTERNI DI PALAZZO MAZZOLA.	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3273 DEL 3/12/2018	5	2	1	103	1.005,89

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2949	0	CIG ZF22540510 - FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER LE ESIGENZE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE.	RAVIOLA FRANCO SISTEMI PER UFFICIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3319 DEL 10/12/2018	5	2	1	103	1.134,60
2018	2018	2970	3	CELEBRAZIONE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - PREDISPOSIZIONE GRAFICA E INVIO MATERIALE PUBBLICITARIO € 260 (RIVALSA INPS 4% INCLUSA)- AFF. ALEXANDER MACINANTE	MACINANTE ALEXANDER	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2985 DEL 14/11/2018	5	2	1	103	260,00
2018	2018	2970	4	CELEBRAZIONE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 417 DEL 4/2/2019	5	2	1	103	793,00
2018	2018	3001	0	CIG Z572573437- FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO MAZZOLA.	DIMA DI MARCHESE PIETRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3275 DEL 3/12/2018	5	2	1	103	1.190,04
2018	2018	3029	0	CIG ZE3258CF82 LAVAGGIO TENDE PALAZZO MAZZOLA.	O.B. DUE DESIGN DI CAUDA SIMONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 8/1/2019	5	2	1	103	845,00
2018	2018	3072	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IMPONIBILE ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 15/1/2019	5	2	1	103	5.841,00
2018	2018	3073	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IVA ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 15/1/2019	5	2	1	103	1.285,14
2018	2018	3185	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA.	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3685 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3186	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA.	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3685 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	1.500,00
2018	2018	3187	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA.	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3685 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	5.000,00
2018	2018	3273	0	ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA SAN SECONDO - AFFIDAMENTO DITTA GHERRI ANDREOLETTI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL GLGS. 50/2016	ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI ANDREOLETTI GHERRI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3702 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	1.217,56
2018	2018	3296	0	CIG VARI - FORNITURE DIVERSE PER LE ESIGENZE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEL MUSEO DEL PALIO DI ASTI- SANITERM CIG Z3326271FE;- LA MARGHERITA SEI srl CIG Z5B2627102-- Raviola Franco Sistemi per Ufficio CIG ZCB2626FD2 3.	BENEFICIARI DIVERSI	PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONBSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	484,88
2018	2018	3330	0	CIG ZC3263A479 AFF. CORNICI MANTELLI DI ROSE MATTIA CORNICE MANIFESTO ANTICO	CORNICI MANTELLI DI ROSEO LUIGI	FATTURA FPA1/2019 DEL 31/1/2019	5	2	1	103	127,00
2018	2018	3331	0	CIG Z9D263A409- AFF. LA MARGHERITA SEI FORNITURA TINTA	LA MARGHERITA S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONBSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	493,49
2018	2018	3372	0	CIG Z402644542 - FORNITURA UPS E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE PER IL MUSEO DEL PALIO DI ASTI.	NEWTECH INFORMATICA S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 15/1/2019	5	2	1	103	348,92

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3376	0	CIG: ZB325CB765 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA/ANTINCENDIO/RILEVAZIONE FUMI E MODIFICA/RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI TEATRO ALFIEIR E SALA PASTRONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 TRAMITE PIAT	STAFF SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 260 DEL 24/1/2019	5	2	1	103	8.068,69
2018	2018	3380	0	CIG Z6E2649068 - FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE PER L'ARCHIVIO STORICO E IL MUSEO DEL PALIO DI ASTI.	NEWTECH INFORMATICA S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 165 DEL 21/1/2019	5	2	1	103	435,00
2018	2018	3397	0	CIG 65186006E3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3681 DEL 28/12/2018	5	2	1	103	1.999,99
2018	2018	3398	0	EVENTI ORGANIZZATI DAL SETTORE CULTURA, ISTITUTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI. PERSONALE DI SALA.	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 210-211-261 ANNO 2019, FATTURA N. 1 DEL 31/1/2019 (OLESSINA C.), FATTURA N. 2 DELL'8/2/2019 (CRITELLI P.)	5	2	1	103	2.096,50
2018	2018	3405	0	CATALOGO OPERE SCENOGRFO PAOLO BERNARDI - ACQUISTO COPIE - PROVVEDIMENTI - CIG: Z21265300F	TEAM SERVICE S.A.S.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	5.000,00
2018	2018	3409	0	CIG: ZE426582018 - MOSTRA SCENOGRFO PAOLO BERNARDI - SPESE DI PROMOZIONE E STAMPA- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 389 COMMA 2 LETT A) DEL DLGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450, L. 296/2006	TEAM SERVICE S.A.S.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	951,60
2018	2018	3416	0	ASOCIAZIONE RETE ITER - QUOTA ADESIONE ANNO 2018	ASSOCIAZIONE RETE ITER	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3711 DEL 31/12/2018	5	2	1	103	300,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3417	0	ASTI TEATRO 40 E CINEMA CINEMA 2018 - SPESA AFFITTO CORTILI	MAZZAROLLI MARIA AUGUSTA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 418 DEL 4/2/2019	5	2	1	103	2.000,00
2018	2018	3418	0	PIANO DI COMUNICAZIONE SETTORE CULTURA - PROSEGUIMENTO REALIZZAZIONE NEWSLETTER MENSILE ASTICULTURA - AFFIDAMENTO DOTT. ELISABETTA SERRA - CIG ZC826598E1	SERRA ELISABETTA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DELL'8/1/2019	5	2	1	103	990,00
2018	2018	3419	0	SPESE PER COLLABORAZIONE PER EVENTI VARI SU VITTORIO ALFIERI	FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 275 DEL 25/1/2019	5	2	1	103	1.650,00
2018	2018	3425	0	COLLABORAZIONE EVENTI VARI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO.	CERRATO VALTER	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 419 DEL 4/2/2019	5	2	1	103	500,00
2018	2018	3430	0	CIG: ZF6263E920 - SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE PALAZZO OTTOLENGHI TEATRO ALFIERI	MACOR SRL	FATTURA N. 91PA/2018 DEL 27/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 25/2019	5	2	1	103	873,55
2018	2018	3437	0	POSA LETTERE IN BRONZO SCRITTA TEATRO ALFIERI - Affidamento C.S. di Sacco Flavio (Z11266948F)		DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	1.073,60
2018	2018	3534	0	CAPODANNO AD ASTI - CONCERTO SHOW DI JERRY CALA' - SPESE VARIE - INTEGRAZIONE	AMERICAN SOUND SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 373 DEL 31/1/2019	5	2	1	103	742,00
						TOTALE RESIDUI	5	2			187.944,82

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	79	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SENZA EFFICACIA.	PAREDES ITALIA SPA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2941-2916-2917 DEL 9/11/2018; FATTURA N. VA-10601 DEL 14/9/2018	6	1	1	103	2.400,24
2018	2018	91	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI DURATA MESI 48 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	GIELLE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 379/2019	6	1	1	103	360,00
2018	2018	182	0	CIG 716545722D SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA MESI 12 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2950 DEL 13/11/2018	6	1	1	103	1.655,15
2018	2018	231	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IMPONIBILE-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	6	1	1	103	37,05
2018	2018	263	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (REGIONE PIEMONTE-AREA LUNGO BORBORE PER VERDE PUBBLICO E PISTA CICLOPEDONALE)	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3404 DEL 12/12/2018	6	1	1	103	1.703,00
2018	2018	450	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	6	1	1	101	1.794,47
2018	2018	515	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	6	1	1	101	5.861,27

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	586	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	6	1	1	101	327,34
2018	2018	631	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	6	1	1	101	525,01
2018	2018	812	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1931-1932-1933-1934-2617-2905-2906-2908-2976-3322-3327-3328-3403-3408-3503 ANNO 2018. QUOTA DI € 368,85 PER FATTURE DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	6	1	1	103	12.565,62
2018	2018	1467	0	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2018 PROVV.TI COMPLESSO SPORTIVO VIA MONTI SAN DOMENICO SAVIO/ROCCHETTA T.	U.S.D. SAN DOMENICO SAVIO ROCCHETTA TANARO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 598/2019	6	1	1	104	4.453,22
2018	2018	1469	0	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2018 PROVV.TI CAMPO MOUNTAIN BIKE SERRAVALLE ASD MAD WHEELS	A.S.D. MAD WHEELS	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	6	1	1	104	1.000,00
2018	2018	1470	0	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2018 PROVV.TI PISCINA COMUNALE CENTRO SPORTIVO ROERO	CENTRO SPORTIVO ROERO srl	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2986 DEL 14/11/2018	6	1	1	104	58.292,82
2018	2018	1660	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 2 CIG. DERIVATO ZBE2347A9D III AFFIDAMENTO 2018 PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 320 DEL 28/1/2019	6	1	1	103	399,79

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1671	0	CIG Z2D233A30C - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - PROV.VI	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2949 DEL 13/11/2018, N. 3592 DEL 19/12/2018, N. 335 DEL 29/1/2019	6	1	1	103	502,92
2018	2018	1673	0	CIG ZB9233A386 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - PROV.VI	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3620-2217/2018	6	1	1	103	177,11
2018	2018	1674	0	CIG Z27233A364 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - PROV.VI	COR.EL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3619, PRESTAZIONE ESEGUITA EURO 98,81 COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	6	1	1	103	440,85
2018	2018	1925	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO AMBULANZA E DUE VOLONTARI ABILITATI AL SOCCORSO IN EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL' INIZIATIVA SPORTIVA IN OCCASIONE DEL 101 GIRO D'ITALIA PREVISTA IL 24 MAGGIO MEDIANTE RICORSO ALLA P	CROCE VERDE DI ASTI ONLUS	FATTURA N. 86 DEL 31/5/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 310/2019	6	1	1	103	75,00
2018	2018	1961	0	SPESE IMPREVISTE ED URGENTI DI MODESTA ENTITA' PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 8/2019	6	1	1	103	64,00
2018	2018	2427	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA GAS NATURALE IN VIA DI URGENZA PRESSO LO STADIO COMUNALE - CIG ZF72022011	AUTOGAS NORD	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	6	1	1	103	2.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2483	0	CIG Z6D2448F57 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - - PROVV.TI	COR.EL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3196-2926/2018	6	1	1	103	610,73
2018	2018	2576	0	CIG Z94247C89F AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - PROVV.TI	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3621 DEL 20/12/2018- FATTURA N. 1300266542 DEL 20/12/2018ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 24/2019	6	1	1	103	1.205,22
2018	2018	2579	1	CIG 758054821B SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2020 PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO-MEPA - AGGIUDICAZIONE	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3286 DEL 3/12/2018-FATTURA N. 85PA/2018 DEL 21/12/2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 14/2019	6	1	1	103	1.071,88
2018	2018	2642	0	CIG Z1D247FED4 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA GADGET STRISCIONE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DI SPORT IN PIAZZA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI	ATIMEX SERICONF S.N.C. DI SPINACI ROBERTO & C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2706 DEL 23/10/2018	6	1	1	103	1.000,40
2018	2018	2662	0	CIG ZAF24934CA - AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DELLA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LE ESIGENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - PROVV.TI	GAMMASPORT SAS DI ZANARDO DENIS E C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2705 DEL 23/10/2018	6	1	1	103	902,07

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2663	0	INTERVENTO TECNICO DI REVISIONE E VERIFICA DI SCARICA CEI 62.5 SU N. 1 DEFIBRILLATORE E SOSTITUZIONE BATTERIE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SPORT MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI CIG ZOC249630F	VERIS S.R.L.	FATTURA N. 03/132 DEL 5/9/2018ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 311/2019	6	1	1	103	378,20
2018	2018	2701	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI SPORT IN PIAZZA DEL 16 SETTEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI ASTI	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE 3501/2018	6	1	1	104	500,00
2018	2018	2701	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLERE VOLARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI SPORT IN PIAZZA DEL 16 SETTEMBRE 2018	ASD VOLERE VOLARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2934 DEL 9/11/2018	6	1	1	104	300,00
2018	2018	2723	0	SPORT IN PIAZZA 16 SETTEMBRE 2018 SERVIZIO MASCHERA, INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE MATERIALE	MOSCONI ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1 DELL'8/1/2019 NOTA N. 12/2018	6	1	1	103	49,00
2018	2018	2785	0	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE IMMAGINI E MONTAGGIO FILMATO , INTERVISTE E COMMENTI IN OCCASIONE DI SPORT IN PIAZZA 2018- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - CIG ZAB24E9159	FOTOLUX ASTI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	6	1	1	103	305,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2791	0	SPORT IN PIAZZA 2018- PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROVV.TI	M.T. S.P.A. - MAGGIOLI TRIBUTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 282/2019	6	1	1	103	372,00
2018	2018	2828	0	: CIG 7629203979 -IMPONIBILE - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO LIQ. 124 E PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	6	1	1	103	136,58
2018	2018	2829	0	: CIG 7629203979 -IVA - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO LIQ. 124 E PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	6	1	1	103	319,57
2018	2018	2876	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A- FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	FATTURE N. 375-376 DEL 27/12/2018	6	1	1	103	666,29
2018	2018	2941	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DI URGENZA PRESSO LO STADIO COMUNALE - CIG ZA420D01C2	AUTOGAS NORD	ATTO DI LIQUIDAZIONEM N. 292/2019	6	1	1	103	7,86

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2992	0	CIG Z6C23B6AB1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTO DANNEGGIATO PRESSO LA PISCINA COMUNALE COPERTA DI VIA GERBI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI ANNULLAMENTO DD. N. 1135 DEL 08/06/		PRESTAZIONE ESEGUITA DITTA PRF SISTEMI IN ATTESA DI FATTUTA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	6	1	1	103	2.684,00
2018	2018	2994	0	CIG Z6F24B99FB SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 - PROVV.TI	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2937 DEL 9/11/2018	6	1	1	103	953,91
2018	2018	3078	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IMPONIBILE ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.93 DEL 15/1/2019	6	1	1	103	8.216,00
2018	2018	3079	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IVA ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 93 DEL 15/1/2019	6	1	1	103	1.807,55
2018	2018	3081	0	CIG: 75575152AC - CIG DERIVATO Z4F2597B66 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018/2020 CON ACCORDO QUADRO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - INTERVENTI DA ESEGUIRE AL PALAZZETTO DI VIA GERBI.	SIAL SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE 345/2019 - CONTENZIOSO IN CORSO	6	1	1	103	24.761,16

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3099	0	CONTRIBUTO ANAC - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE STADIO COMUNALE CENSIN BOSIA SITO IN ASTI VIA UGO FOSCOLO, N. 19 - INDIZIONE GARA CONTRIBUTO DOVUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE ALL'ANAC PROVVEDIMENTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	6	1	1	103	375,00
2018	2018	3157	0	CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA BABBO NATALE ARRIVA DAL CIELO, DEL 22 DICEMBRE 2018 (APPROVATO CON DGC 566/2018)	A.S.D. PARA TEAM ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3648 DEL 21/12/2018	6	1	1	104	500,00
2018	2018	3158	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FRONTE DELL' ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI CHEERLEADING E CHEERDANCE (APPROVATO CON DGC 565/2018)	GYM LEMON A.S.D.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3647 DEL 21/12/2018	6	1	1	104	500,00
2018	2018	3163	0	CIG ZA725B9BBF - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA MEPA - PROV.VI	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 69-295/2019, PRESTAZIONE ESEGUITA EURO 566,11 IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	6	1	1	103	1.220,00
2018	2018	3168	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO SPORT PER TUTTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI CIG Z2125D136D	INGRASCI' CARMELO EDIZIONI LUNA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 23 DELL'8/1/2019	6	1	1	103	549,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3169	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTI ALLA PULIZIA PALESTRE ARTI MARZIALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI CIG ZEF25B62AD	CARTOCHIMICA S.A.S DI FORNO ROBERTO & FORNO M.A. & C.	FATTURA N. 73 PA DELL'11/12/2018ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 20/2019	6	1	1	103	961,45
2018	2018	3253	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ATTO ALLA PROTEZIONE DA URTI CONTRO SUPERFICI, SPIGOLI E STRUTTURE DELLA PALESTRA GRANDE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI CIG 23B2601E10	CODEX SRL	FATTURA N. 3/99 DEL 28/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 157/2019	6	1	1	103	919,54
2018	2018	3431	0	CIG: ZBD263E973 - SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE PALESTRA BROFFERIO PALESTRA JONA CAPANNONI	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DELL'8/1/2019	6	1	1	103	412,36
2018	2018	3438	0	SPESE IMPREVISTE ED URGENTI DI MODESTA ENTITA' RIMBORSABILI CON CASSA ECONOMALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 9/2019	6	1	1	103	112,89
2018	2018	3508	0	STADIO COMUNALE CENSIN BOSIA. PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE FINO AL 30/06/2019. PROVVEDIMENTI.	A.S.D. ALFIERI ASTI	ATTO DI LIQUIIDAZIONE N. 103/2019	6	1	1	104	3.945,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
						TOTALE RESIDUI	6	1			150.377,52
2018	2018	239	3	CIG. 7246567842 SERVIZIO DI GESTIONE INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	Le Macchine Celibi Soc. Coop.	FATTURE N. 1036, N. 1266 DEL 2018, N. 118/119/120 DEL 2019	6	2	1	103	15.691,35
2018	2018	441	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	6	2	1	101	710,60
2018	2018	506	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	6	2	1	101	2.977,56
2018	2018	575	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	6	2	1	101	385,02
2018	2018	690	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	6	2	1	102	1.082,38
2018	2018	1968	0	CIG7246567842 SERVIZIO DI GESTIONE INFORMAGIOVANI COMUNALE VARIAZIONE CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016	Le Macchine Celibi Soc. Coop.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2748 DEL 26/10/2018	6	2	1	103	2.299,99
2018	2018	2439	0	SCUOLA DEL FUMETTO E ANIMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SPESE DOCENZA ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI.	PICCATTO GABRIELLA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2783 DEL 29/10/2018	6	2	1	103	855,00
2018	2018	2497	0	CIG. Z5924106DC AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO DE.CI.DI. -CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO	ORSO SOCIETA' COOP SOCIALE	FATTURA N. 12 PS DEL 21/1/2019	6	2	1	103	8.274,35
2018	2018	3009	0	CIG Z06257AD88 - FORNITURA BANDIERE ITALIANE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3063 DEL 19/11/2018	6	2	1	103	768,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3010	0	CIG Z2B257ADB3 - FORNITURA COPIE DELLA COSTITUZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	FAGGIONATO ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2993 DEL 14/11/2018	6	2	1	103	756,40
2018	2018	3023	0	FESTA DELLA CITTADINANZA E DEL BATTESIMO CIVICO - CACHET MICHELE D'ANDREA	D'ANDREA MICHELE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3043 DEL 16/11/2018	6	2	1	103	625,00
2018	2018	3107	0	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SPESE STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - PROVVEDIMENTI	TIPOGRAFIA FENOALTEA di SALVATORE FENOALTEA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3271 DEL 3/12/2018	6	2	1	103	685,90
2018	2018	3285	1	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 AFF. MARCO AVOLETTA - PROVVEDIMENTI	AVOLETTA MARCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 364 DEL 31/1/2019	6	2	1	103	843,00
2018	2018	3285	2	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SPESE DI DOCENZA PONCHIONE SERGIO, RICCIO WALTER, DENIS ALUFFI, BARBERIS ELENA, CARRATELLO VERONICA, FERRARIS ANDREA, ELENA PIANTA- PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 61-62-64-65-274-361 DEL 2019; FATTURA N. 10 DEL 10/12/2018 BARBERIS ELENA	6	2	1	103	3.574,00
2018	2018	3285	3	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SPESE DI DOCENZA FANTAGUZZI BARBARA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	FANTAGUZZI BARBARA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3714 DEL 31/12/2018	6	2	1	103	522,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3285	4	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SPESE DI DOCENZA MOISELLO PAOLO(ALTRA QUOTA SU IMP. 3286) PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE2018 - PROVVEDIMENTI	MOISELLO PAOLO	QUOTA FATTURA N. 4/2018/PA DEL 21/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 276 DEL 25/1/2019)	6	2	1	103	58,99
2018	2018	3286	0	SCUOLA DEL FUMETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SPESE DI DOCENZA MOISELLO PAOLO (ALTRA QUOTA SU IMP. 3285) NOVEMBRE/DICEMBRE2018 - PROVVEDIMENTI	MOISELLO PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 276 DEL 25/1/2019	6	2	1	103	416,00
						TOTALE RESIDUI	6	2			40.526,14
2018	2018	6	0	DITTA ZUCCHETTO -STRUTTURE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DI ASTI 2016-2017-2018 - LOTTO 1 FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELLE TRIBUNE E STRUTTURE ACCESSORIE CIG 6694060111 LOTTO 2 FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO DELLA PISTA DI GARA	ZUCCHETTO NOLEGGI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2997 DEL 14/11/2018	7	1	1	103	249,73
2018	2018	80	0	PALIO DI ASTI EDIZIONI 2016/2017/2018 - SERVIZIO TECNICO - ESPERTO GEOLOGO - CIG ZF81ACD25B - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - AGGIUDICAZIONE.	COLOMBO ITALO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 416 DEL 4/2/2019	7	1	1	103	2.200,00
2018	2018	398	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	101	2.993,21
2018	2018	461	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	101	1.260,36
2018	2018	526	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	101	13.294,25
2018	2018	597	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	101	699,82

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	639	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	101	258,59
2018	2018	711	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	7	1	1	102	2.421,73
2018	2018	1619	0	PALIO DI ASTI 2017/2018/2019 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE OPERE E STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO AL RUP-CIG Z071D9718D- IMPEGNO DI SPESA PALIO	SPATARO DANILO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1619 DEL 18/12/2018	7	1	1	103	3.806,40
2018	2018	1635	0	CIG ZA52350110 PALIO DEGLI SBANDIERATORI 2018 - OSPITALITA' AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PROVVEDIMENTI	IL PALIO SRL - OSTERIA DEL PALIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2718 DEL 23/10/2018	7	1	1	103	260,00
2018	2018	1694	0	CIG ZAB2341663 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO IN OCCASIONE DI EVENTI DAL MAGGIO ASTIGIANO AL SETTEMBRE ASTIGIANO 2018 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - P	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 43 DELL'8/1/2019	7	1	1	103	6.039,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1912	0	PALIO DI ASTI 2017-2018-2019- ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE OPERE E STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO AL RUP.	SPATARO DANILO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3514 DEL 18/12/2018	7	1	1	103	8.607,54
2018	2018	1926	0	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2018 - CIG ZBC23BB242 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI - REDAZIONE D.U.V.R.I..	ABACI VITO	FATTURA N. 1/PA DEL 12/11/2018	7	1	1	103	470,00
2018	2018	2075	0	PALIO DI ASTI 2018 - SPESE MINUTE ED URGENTI A RIMBORSO DI CASSA	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANDATO N. 1054 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMICI	7	1	1	103	14,90
2018	2018	2364	0	PALIO DI ASTI 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO AL MOSSIERE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2750 DEL 26/10/2018 (RENATO BIRCOLOTTI) + € 1096,00 QUOTA INPS DA REGOLARIZZARE	7	1	1	103	7.946,00
2018	2018	2376	0	CIG Z18241360D PALIO DI ASTI - SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	ASD CRONOMETRISTI CUNEO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2531 DEL 1/10/2018	7	1	1	103	231,80
2018	2018	2390	0	CIG Z2C24061C7 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE BIGLIETTERIA PALIO 2018 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2521 DEL 1/10/2018	7	1	1	103	1.690,92

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2445	0	CIG Z88243B51C PALIO DI ASTI 2018 - INTERVENTI PROMOZIONALI PUBBLICITA SU RADIO GOLD - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2317 DELL'11/9/2018	7	1	1	103	610,00
2018	2018	2475	0	CIG Z352448CFE PALIO DI ASTI 2018 PIANTE INFORMATICHE BIGLIETTERIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	RSH SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2712 DEL 23/10/2018	7	1	1	103	488,00
2018	2018	2509	0	CIG Z89245B991B . PALIO DI ASTI 2018 - ANALISI TOSSICOLOGICHE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	UNIRELAB SRL	FATTURA N. 2 DEL 14/2/2019	7	1	1	103	36,60
2018	2018	2543	0	CIG Z66246DBB2PALIO DI ASTI 2018 PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRATA A.N.S.A. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Coop	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2682 DEL 22/10/2018	7	1	1	103	4.270,00
2018	2018	2546	0	CIG Z5824681A4 - SETTEMBRE ASTIGIANO PIANO DI COMUNICAZIONE COMUNE DI ASTI E CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI CONCESSIONARIA IGP DECAUX - AFF. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	IGP DECAUX	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2581 DEL 3/10/2018	7	1	1	103	11.980,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2590	0	CIG ZD3247A2B2 PALIO DI ASTI 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE OSTERIA DEL PALIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	IL PALIO SRL - OSTERIA DEL PALIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2717 DEL 23/10/2018	7	1	1	103	624,00
2018	2018	2592	0	CIG Z2E247A258 PALIO DI ASTI 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE IL CONVIVIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	IL CONVIVIO DI ANNIDILUCE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2847 DEL 6/11/2018	7	1	1	103	629,00
2018	2018	2593	0	CIG Z09247A132 PALIO DI ASTI 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE LA FERTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	OBIETTIVO QUALITA' SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2749 DEL 26/10/2018	7	1	1	103	592,00
2018	2018	2596	0	CIG Z36245E568 PALIO DI ASTI 2018 PULIZIA LOCALI COMMISSIONE TECNICA E SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PUBBLICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	MANITALIDEA SPA	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	7	1	1	103	512,79

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2601	0	CIG ZCF247EE18 - PALIO DI ASTI 2018 SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO CON AMBULANZA VETERINARIA GRANDI ANIMALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	ASSOCIAZIONE PROGETTO VETERINARIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3305 DEL 7/12/2018	7	1	1	103	2.135,00
2018	2018	2605	0	CIG Z102456291 PALIO DI ASTI 2018 - INTERVENTI PROMOZIONALI CONCESSIONARIA MANZONI & C. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	A. MANZONI & C. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2605 DEL 4/10/2018	7	1	1	103	610,00
2018	2018	2606	0	CIG ZB2245FD06 SERVIZIO VIGILANZA FISSA IN OCCASIONE DEL PALIO DI ASTI 2018 - - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	ALL SYSTEM SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2530 DELL'11/9/2018	7	1	1	103	3.977,20
2018	2018	2607	0	PALIO DI ASTI 2018 COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO	COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2601 DEL 4/10/2018	7	1	1	104	4.000,00
2018	2018	2621	0	CIG ZF3248D07B - PALIO DI ASTI 2018 TIPOGRAFIA DELLA ROVERE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2313 DELL'11/9/2018	7	1	1	103	2.011,78

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2644	0	CIG Z17247A207 PALIO DI ASTI 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE ANTICO GRANAIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	OSTERIA BAR L'ANTICO GRANAIO DI BINELLO ANTONIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3139 DEL 22/11/2018	7	1	1	103	360,00
2018	2018	2648	0	PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VETERINARIO DELLA COMMISSIONE VETERINARIA DEL PALIO DI ASTI 2018 - AFFIDAMENTO	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3045-3316-3292-2603-2861 ANNO 2018 + QUOTA INPS DA REGOLARIZZARE	7	1	1	103	11.000,00
2018	2018	2659	0	CIG ZB9249B20B ILLUMINAZIONE MERCATINO DEL PALIO DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	NOSENZO FRANCO IMPIANTI ELETTRICI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2622 DEL 5/11/2018	7	1	1	103	1.037,00
2018	2018	2680	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - CNA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ARTI E MERCANTI 22/23 SETTEMBRE 2018 (DGC 401/2018)	CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA MEDIA IMPRES	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3318/2018	7	1	1	103	1.500,00
2018	2018	2682	0	CIG Z08249F21C SERVIZIO FOTOGRAFICO PALIO DI ASTI ED EVENTI COLLATERALI -	ASTIFOTO DI POGGI LUIGI & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2683 DEL 22/10/2018	7	1	1	103	1.037,00
2018	2018	2693	0	CIG Z9F24B1F9D - PALIO DI ASTI 2018 - STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO INTEGRAZIONE	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2312 DELL'11/9/2018	7	1	1	103	366,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2708	0	PALIO DI ASTI 2018 PARTECIPAZIONE DEL TECNICO NOMINATO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IN SENSO A COMMISSIONE DI VIGILANZA - PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE	CAMMERESI CLAUDIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 44 DELL'8/1/2019	7	1	1	103	350,76
2018	2018	2721	1	PALIO DI ASTI 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA	ALL SYSTEM SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3044 DEL 16/11/2018	7	1	1	103	1.329,80
2018	2018	2721	3	CIG ZF3248D07B - PALIO DI ASTI EDIZIONE 2018 STAMPA MATERIALE - ULTERIORE FORNITURA	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2805 DEL 30/10/2018	7	1	1	103	488,00
2018	2018	2721	5	PALIO DI ASTI 2018 - SPESE VARIE ED IMPREVISTE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3272 DEL 3/12/2018	7	1	1	103	1.830,00
2018	2018	2721	6	CIG Z592536FF9 SERVIZIO PULITURA COSTUMI PALIO DI ASTI 2018 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	O.B. DUE DESIGN DI CAUDA SIMONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 730/2019	7	1	1	103	722,50
2018	2018	2721	7	PALIO DI ASTI 2018 - SPESE VARIE ED IMPREVISTE - allestimento pista di gara	FA.RE. SAS DI FASOLIS RAFFAELLA & C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2996 DEL 14/11/2018	7	1	1	103	2.488,80
2018	2018	2721	8	CIG Z1525AF6E5 - PALIO DI ASTI EDIZIONE 2018 NOLEGGIO WC CHIMICI	GUIOTTO S.A.S. DI TORCHIO FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3329 DEL 10/12/2018	7	1	1	103	549,00
2018	2018	2721	9	PALIO DI ASTI 2018 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ASTI	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 528 DEL 4/2/2019	7	1	1	103	500,00
2018	2018	2721	10	PALIO DI ASTI 2018 COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI ASTI	BANDA MUSICALE "G.COTTI" - CITTA' DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 420 DEL 4/2/2019	7	1	1	103	200,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2721	11	CIG ZB2245FD06- PALIO DI ASTI EDIZIONE 2018 SERVIZIO DI DIFFUSIONE TELEVISIVA - ULTERIORI SERVIZI RESISI NECESSARI	GRP MEDIA Srl	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 166 DEL 21/1/2019	7	1	1	103	500,40
2018	2018	2721	12	FIERA DEL TURISMO DI STOCCARDAM - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	PROMO PUBBLICITA' S.N.C. di G. DI SABATO & C.	QUOTA FATTURA N. 5/PA DEL 18/12/2018	7	1	1	103	1.000,00
2018	2018	2721	13	PALIO DI ASTI 2018 - SPESE VARIE ED IMPREVISTE - QUOTA INPS VETERINARI	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	INPS DA REGOLARIZZARE	7	1	1	103	210,00
2018	2018	2920	0	ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA - COLLABORAZIONI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2870 DEL 7/11/2018	7	1	1	103	200,00
2018	2018	2921	0	ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA - COLLABORAZIONI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2870 DEL 7/11/2018	7	1	1	103	1.300,00
2018	2018	2923	0	CATALOGO MAESTRO DEL PALIO 2018 - ACQUISTO COPIE - PROVVEDIMENTI	SE DI CO LIBRARIA DI LORENZO FORNACA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2979 DEL 14/11/2018	7	1	1	103	2.080,00
2018	2018	2960	0	ASTI MUSICA 23 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI -	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2980 DEL 14/11/2018	7	1	1	103	20.000,00
2018	2018	2968	0	CIG Z4B2558A66 IV NOVEMBRE : GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE - AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	DEMMA MICHELE MACK SERVICE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2975 DEL 14/11/2018	7	1	1	103	549,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2969	0	CIG Z8025589FA IV NOVEMBRE : GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE ACQUISTO CORONA E FIORI - AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	BERZANO TIZIANA FIORI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3082 DEL 21/11/2018	7	1	1	103	585,50
2018	2018	2971	0	ATTIVITA' DI SCAMBIO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BIBERACH CONCESSIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI "	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2868 DEL 7/11/2018	7	1	1	103	700,00
2018	2018	3008	0	CIG Z01257358C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COSTUMI GRUPPO COMUNE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	PETRINI VALTER D.V. COSTUMI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3140 DEL 22/11/2018 E N. 87 DEL 15/1/2019	7	1	1	103	961,46
2018	2018	3034	0	CIG ZD0258F973 25 NOVEMBRE 2018 - CELEBRAZIONE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	TIPOGRAFIA ASTESE DI BONA ROBERTO	FATTURA FE 26 DEL 30/11/2018	7	1	1	103	183,00
2018	2018	3051	1	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 INTERVENTI PROMOZIONALI CONCESSIONARIA MANZONI & C.	A. MANZONI & C. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 313 DEL 28/1/2019	7	1	1	103	4.382,86

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3051	2	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 INTERVENTI PROMOZIONALI CONCESSIONARIA RIVETTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROV.	RIVETTI GRAFICA Srl	FATTURE N. 90188-90189 DEL 30/11/2018	7	1	1	103	1.220,00
2018	2018	3051	3	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.T.A.M.	A.T.A.M. ASSOCIAZIONE TRIFULAU ASTIGIANI E MONFERRINI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3214 DEL 27/11/2018	7	1	1	103	500,00
2018	2018	3051	4	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 INTERVENTI PROMOZIONALI PUBLIARCO -	PUBLIARCO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3332 DEL 10/12/2018	7	1	1	103	305,00
2018	2018	3051	5	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 INTERVENTI PROMOZIONALI GAZZETTA D'ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROV	GAZZETTA D'ASTI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3378 DEL 12/12/2018	7	1	1	103	183,00
2018	2018	3051	6	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 NOLEGGIO E POSA CUCINE E ATTEZZATURE CONNESSE	PIERO MOLLO E C. S.A.S	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3177 DEL 26/11/2018	7	1	1	103	1.220,00
2018	2018	3051	7	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 SERVIZIO STAMPA DEPLIANTS-AFF. L'ARTIGIANA DI ALBA	L'ARTIGIANA SRL AZIENDA GRAFICA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3331 DEL 10/12/2018	7	1	1	103	1.220,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3051	8	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 ATTIVITÀ DI SVILUPPO PAGINE WEB E VENDITA ON LINE DEGUSTAZIONI-AFF. BLULAB (ALBA)	Blulab S.r.l.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3724 DEL 31/12/2018	7	1	1	103	1.220,00
2018	2018	3051	9	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018- ALLESTIMENTI SALA DEGLI SPECCHI	CAPELLINO DESIGN E PARTNERS S.N.C. DI CAPELLINO A. E ANDO R.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3225 DEL 28/11/20178	7	1	1	103	1.220,00
2018	2018	3051	10	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 AFF. ASSOCIAZIONE NAZIONALE STUDI SUI TARTUFI	CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO	FATTURA N. 1/PA DEL 14/12/2018	7	1	1	103	2.440,00
2018	2018	3051	11	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO ALFIERI E OTTOLENGHI	LESA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO AR	FATTURA N. 115 DEL 30/11/2018	7	1	1	103	779,99
2018	2018	3051	12	PROGETTO PALAZZI DEL GUSTO I MILLE PROFUMI DEL MONFERRATO 17/18 NOVEMBRE 2018 ORGANIZZAZIONE EVENTI ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA	ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3380 DEL 12/12/2018	7	1	1	103	4.514,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3123	0	CIG ZAF25BA8B0 -GEMELLAGGI 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI OSPITI LA FERTE' - - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - AFFIDAMENTO LA FERTE' AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - PROVVEDIMENTI	OBIETTIVO QUALITA' SRL	FATTURA N. 02/PA DEL 31/12/2018	7	1	1	103	499,99
2018	2018	3124	1	CAPODANNO AD ASTI - ORGANIZZAZIONE EVENTOSPETTACOLO JERRY CALA'	THE BEST ORGANIZATION SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 9/1/2019	7	1	1	103	17.600,00
2018	2018	3124	2	CAPODANNO AD ASTI - NOLEGGIO TIR REGIA CON PALCO E GAZEBI	AMERICAN SOUND SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.373 DEL 31/1/20189	7	1	1	103	4.880,00
2018	2018	3124	3	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 389 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450, L. 296/2006	SPATARO DANILO	FATTURA N. 1 DEL 31/1/2019	7	1	1	103	1.141,92
2018	2018	3124	4	CAPODANNO AD ASTI - NOLEGGIO 4 WC CHIMICI	GUIOTTO S.A.S. DI TORCHIO FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 86 DEL 15/1/2019	7	1	1	103	244,00
2018	2018	3124	5	CIG: ZDB263EF93 - CAPODANNO AD ASTI - SERVIZIO AUDIO E LUCI - AFFIDAMENTO DITTA DB SOUND DI ANDREA BORGNINO	D.B. SOUND	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 85 DEL 15/1/2019	7	1	1	103	197,90
2018	2018	3124	6	CAPODANNO AD ASTI - CONCERTO SHOW DI JERRY CALA' - SPESE VARIE - INTEGRAZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 373-86-238 ANNO 2019 (AMERICAN SOUND-GUIOTTO-CROCE ROSSA)	7	1	1	103	1.236,00
2018	2018	3172	0	LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 542 DEL 13/2/2019	7	1	1	103	20.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3184	0	CIG ZEA25EC315 - FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2018 - ASSOCIAZIONE DECANter PIEMONTE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	ASSOCIAZIONE "DECANter PIEMONTE"	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 DELL'8/1/2019	7	1	1	103	854,00
2018	2018	3239	0	CIG Z5125F8041 - SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E MANTENIMENTO DOMINIO ASTI STORIE DI BELLEZZA TRAMITE MEPA GESTITO DA CONSIP SPA PER 36 MESI	TomWare S.c.a r.l.	FATTURA N. 65/PA DEL 20/12/2018	7	1	1	103	158,84
2018	2018	3242	0	LA CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI NATALIZI - COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE -EROGAZIONE CONTRIBUTO	COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 42 DELL'8/1/2019	7	1	1	104	200,00
2018	2018	3243	0	LA CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI NATALIZI - COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE -EROGAZIONE CONTRIBUTO	COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 42 DELL'8/1/2019	7	1	1	103	1.500,00
2018	2018	3295	0	CIG Z6D261FC48- EVENTI NATALE 2018 GRAFICA E STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	PROMO PUBBLICITA' S.N.C. di G. DI SABATO & C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 207 DEL 22/1/2019	7	1	1	103	149,00
2018	2018	3323	0	CAPODANNO AD ASTI 2018 - SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	FATTURA N. E4518 DEL 21/12/2018	7	1	1	103	866,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3349	0	PALIO DI ASTI 2018 COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI ASTI	BANDA MUSICALE "G.COTTI" - CITTA' DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 420 DEL 4/2/2019	7	1	1	104	300,00
2018	2018	3378	0	CIG: Z902636E87 - CAPODANNO AD ASTI CONCERTO SHOW DI JERRY CALA' - GESTIONE SERVIZI VARI MANIFESTAZIONE - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE PIEMONTE UNO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE PIEMONTEUNO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 84 DEL 15/1/2019	7	1	1	103	5.490,00
2018	2018	3408	0	CAPODANNO AD ASTI - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVA CAPODANNO E'... GUSTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 389 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 ED AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450, L. 296/2006	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 372 DEL 31/1/2019	7	1	1	103	669,78
2018	2018	3433	0	CIG: ZDB263EF93 - CAPODANNO AD ASTI - SERVIZIO AUDIO E LUCI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA -DITTA DB SOUND DI ANDREA BORGNINO	D.B. SOUND	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 85 DEL 15/1/2019	7	1	1	103	2.974,10
						TOTALE RESIDUI	7	1			215.115,82
2018	2018	380	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	8	1	1	101	2.595,69
2018	2018	509	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	8	1	1	101	13.481,03
2018	2018	578	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	8	1	1	101	962,96
2018	2018	627	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	8	1	1	101	999,11
2018	2018	693	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	8	1	1	102	4.928,76

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2722	0	CIG Z4E24BCFD6 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE CERTIFICATA PER IL SOFTWARE A.P.SYSTEMS CON RESTITUZIONE DEI FASCICOLI CARTACEI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 - TRAMITE PIATTAFORMA MEPA -	DATA ARCHIVI DI MASTRONARDI MARIA VINCENZA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3517 DEL 18/12/2018 E N. 630 DEL 19/2/2019	8	1	1	103	9.991,80
2018	2018	2813	0	CIG ZBA24E6A40 - FORNITURA CARTELLINE CON STAMPA COLORE 2 TASCA INTERNA CORDONATA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2786 DEL 29/10/2018	8	1	1	103	976,00
2018	2018	2978	0	CIG DERIVATO Z9E255DD8F - FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER CANTIERI DI LAVORO- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTI DILIQUIDAZIONE N. 290 DEL 25/1/2019, N. 316 DEL 28/1/2019	8	1	1	103	630,40
2018	2018	3131	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	QUOTA FATTURA V2/618444 DEL 10/12/2018	8	1	1	103	202,60
2018	2018	3316	0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PILE PER REGISTRATORE E CASSAFORTE, DVD, 2 CHIAVETTE USB MEDIANTE RIMBORSO CASSA ECONOMALE	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 4/2019	8	1	1	103	77,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3317	0	CIG Z092630196 - SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI DI GROSSE DIMENSIONI E COPIE DI VARI FORMATI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016	ELIORAPIDA SILVESTRI FRANCESCO DI PAVESE ENZO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3719 DEL 31/12/2018	8	1	1	103	1.195,58
2018	2018	3336	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	QUOTA FATTURA N. 140000128 DEL 24/1/2019	8	1	1	103	237,78
						TOTALE RESIDUI	8	1			36.278,91
2018	2018	2420	0	POZZI PRIVATI DEL VILLAGGIO SAN FEDELE-AUTORIZZAZIONI E SGRAVIO COSTI PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO 01/06-30/09 ANNO 2018-PROVVEDIMENTI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	9	1	1	103	4.500,00
2018	2018	2752	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	9	1	1	103	333,34
2018	2018	3367	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	9	1	1	103	300,00
						TOTALE RESIDUI	9	1			5.133,34

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	25	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2941 DEL 9/11/2018	9	2	1	103	19,23
2018	2018	240	2	PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE UBICATO IN FRAZIONE QUARTO INFERIORE N. 269/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.	A.Z.A. ASSOCIAZIONE ZOOFILE ASTIGIANA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3398/2018 - PRESTAZIONE ESEGUITA PER MESE DI DICEMBRE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	9	2	1	104	13.814,20
2018	2018	248	1	Aff. Ditta GS Service SNC 57508,63 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL DLGS 50/.LOTTO 1-ZONA OVEST	G.S. SERVICE snc	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2691 DEL 23/10/2018	9	2	1	103	7.836,30
2018	2018	248	2	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNO 2018 - LOTTO 2 ZONA EST URBANA-AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ICE-GREEN	SOCIETA' COOPERATIVA ICE-GREEN	FATTURA N. 15/18 DEL 12/10/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16/2019	9	2	1	103	13.857,92
2018	2018	248	3	Aff. Ditta CAPIRONE CLAUDIO 8985,26 -SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ANNO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL DLGS 50/. LOTTO 3 ZONA EXTRAURBANA	CAPIRONE CLAUDIO	FATTURA N. 19 DELL'11/10/2018, FATTURA N. 28 DEL 20/12/2018	9	2	1	103	5.960,22
2018	2018	386	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	1.961,34
2018	2018	445	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	993,27

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	510	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	5.594,76
2018	2018	514	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	15.131,66
2018	2018	579	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	466,03
2018	2018	585	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	731,94
2018	2018	628	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	149,38
2018	2018	630	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	101	1.410,66
2018	2018	694	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	102	1.832,86
2018	2018	698	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	9	2	1	102	2.771,79
2018	2018	809	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1926-1927-1928-1929-1930-1932-1933-1934-1935-1936 ANNO 2018	9	2	1	103	28.399,53
2018	2018	811	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1932/2618/2901/2902/2907/2908/2976/3327/3402/3405/3408 ANNO 2018	9	2	1	103	3.146,27
2018	2018	1447	0	AFFIDAMENTO DELLA REVISIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E GRU SU AUTOCARRO - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. ANNO 2018 - CIG Z2A2203743	ARPA PIEMONTE	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 3596 DEL 19/12/2018	9	2	1	103	1.098,05
2018	2018	1531	0	CIG ZB022D00E3 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE PERIODO 2018/2019/2020 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI E C	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	9	2	1	103	2.564,56

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1946	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERIODO 2017-2018- AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2018 - CIG Z6C1D82DC4	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3283 DEL 3/12/2018 E N. 3028 DEL 15/12/2018 E N. 98/2019	9	2	1	103	610,00
2018	2018	1949	0	CIG:ZID23BAFFC-SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTA A) DLGS 50/2016-PROVVEDIMENTI	INPROMA S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3233-3234/2018 PIU' PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	9	2	1	103	2.928,00
2018	2018	2352	0	CIG Z4323D3258 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI SERVIZIO DI POTATURA E SPOLLONATURA IN AREA URBANA	F.LLI LANZETTI SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2693 DEL 23/10/2018	9	2	1	103	6.098,69
2018	2018	2611	0	CIG Z35248A327 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DANNI CAUSATI AL NUBIFRAGIO DEL 21 LUGLIO 2018 IN ASTI PER VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO	SEACOO. S.R.L.	FATTURA N. 13/FT/2019	9	2	1	103	15.555,00
2018	2018	2626	0	INIZIATIVA RELATIVA AD AZIONI DI SALVAGUARDIA, PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE AVVERSO GLI ABBANDONI DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI. RIMBORSI ANNO 2018.	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 82/2019	9	2	1	104	750,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2767	0	SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO, SPOLLONATURA E POTATURA/MANUTENZIONE DIEPI DELIMITANTI STRADE, PIAZZE, PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, SPARTITRAFFICO, ROTONDE, VIE, VIALI E GIARDINI SCOLASTICI DELL'AREA CITTADINA URBANA- CIG Z4624C7848 -	MERIANO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3198 DEL 27/11/2018	9	2	1	103	33.718,45
2018	2018	2871	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA SRADALE VERTICALE 2018, IMPEGNO DI SPESA- CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3024 DEL 15/11/2018, N. 3688 DEL 31/12/2018, N. 3134 DEL 9/11/2018	9	2	1	103	5.978,00
2018	2018	2963	0	MISURE ANTISMOG ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PIEMONTE SEGNALETICA VERTICALE	SEGNALETICA ALESSANDRINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3680/2018	9	2	1	103	2.000,00
2018	2018	2996	0	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI- PERIODO 2017-2018- IMPEGNO DI SPESA 2018; CIG Z6C1D82DC4	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3282 DEL 3/12/2018	9	2	1	103	1.805,60
2018	2018	3041	0	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2018; CIG Z6C1D82DC4	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 15/1/2019, N. 294 DEL 25/1/2019	9	2	1	103	2.684,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3055	1	SUBAPPALTO DITTA SOC. COOP. ICE GREEN 24400,00 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERI MEDIO E ALTO FUSTO, SPOLLONATURA, POTATURA/ MANUTENZIONE SIEPI AREA CITTADINA URBANA ANNI 2018/21 - CIG 76797011C0	SOCIETA' COOPERATIVA ICE-GREEN	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 314/2019	9	2	1	103	24.400,00
2018	2018	3055	2	ACCORDO QUADRO SECONDO DETTAMI ART.54 C.3 D.LGS 50/16 E S.M. E I. - SERVIZIO DI POTATURA ALBERI MEDIO E ALTO FUSTO, SPOLLONATURA, POTATURA/ MANUTENZIONE SIEPI AREA CITTADINA URBANA ANNI 2018/21 - CIG 76797011C0 - APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE DI INTER	MERIANO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 317/2019	9	2	1	103	65.947,05
2018	2018	3101	0	DIRITTI ANAC CIG 768298689C FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE - PERIODO 2019 2022 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, MEDIANTE RDO SUL MEPA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	9	2	1	103	30,00
2018	2018	3165	0	ACCORDO QUADRO PER LA LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ACCESSORI - PERIODO 2018/19- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3680 DEL 28/12/2018	9	2	1	104	1.846,78

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3179	0	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	9	2	1	103	7.000,00
2018	2018	3303	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ACCESSORI-PERODO 2018-19 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA; CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 378 DEL 31/1/2019	9	2	1	103	1.963,27
2018	2018	3321	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI- PERODO 2018-19; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA; CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	FATTURA N. 8/PA DEL 29/1/2019	9	2	1	103	2.588,40
2018	2018	3328	0	CIG Z3F26256D5 FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROTOCOLLO ANTISMOG AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI	TIPOGRAFIA ASTESE DI BONA ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 524/2019	9	2	1	104	268,40
2018	2018	3339	0	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG Z782635B50	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	QUOTA FATTURA N. 140000128 DEL 24/1/2019	9	2	1	103	118,88
2018	2018	3383	0	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DEL CANILE MUNICIPALE ANNO 2018 ALL'A.Z.A. - ASSOCIAZIONE ZOOFILA ASTIGIANA.	A.Z.A. ASSOCIAZIONE ZOOFILA ASTIGIANA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3616/2018 E N. 258-83/2019	9	2	1	104	3.474,43
						TOTALE RESIDUI	9	2			287.504,92

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	532	1	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018 + MARZO-DICEMBRE -SERVIZI RICOMPRESI NELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE 3088-3604/2018 E FATTURA N. 2801800751 DA LIQUIDARE	9	3	1	103	2.895.591,60
2018	2018	533	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ASP E GAIA. PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	GAIA SPA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3397/2018, 73-393/2019 E PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	9	3	1	103	1.008.371,67
2018	2018	832	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018+ MARZO-DICEMBRE -SERVIZI FUORI TARIFFA	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1763-2812/2018, FATTURA N. 2801800702, ULTIMO TRIMESTRE PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURE	9	3	1	103	135.936,60
2018	2018	3024	0	RISPARMIO 2018 DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (CBRA). PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	C.B.R.A. CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO	PEF 2019	9	3	1	103	19.004,20
						TOTALE RESIDUI	9	3			4.058.904,07
2018	2018	2324	0	ASP SPA - CIG 11446291BB CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI E SPECIFICI AL CICLO IDRICO INTEGRATO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI GENNAIO - GIUGNO 2018. (PRIMO SEMESTRE 2018).	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2294/2018	9	4	1	103	23.653,16

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2769	0	A.S.P. S.P.A. CIG Z2F24CDAFE CONTRATTO SI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI E SPECIFICI AL CICLO IDRICO INTEGRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 (SECONDO SEMESTRE 2018)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 17/2019, FATTURA N. 20180600000900 DA LIQUIDARE	9	4	1	103	34.475,89
						TOTALE RESIDUI	9	4			58.129,05
2018	2018	833	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018- CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE PIEMONTE (IVA ESCLUSA)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2383-2843-3080/2018, FATTURA N. 2901800239 DA LIQUIDARE	10	2	1	104	1.094.632,58
2018	2018	834	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-IVA SU CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE PIEMONTE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2383-2843-3080/2018,PROP. N. 572, FATTURA N. 2901800239 DA LIQUIDARE	10	2	1	104	109.463,45
2018	2018	835	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-CONTRIBUTO REGIONE SU PROGETTI PARTICOLARI (IVA ESCLUSA)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2383-2843-3080/2018,PROP. N. 572, FATTURA N. 2901800242 DA LIQUIDARE	10	2	1	104	4.747,39

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	836	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-IVA SU PROGETTI PARTICOLARI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2843-3080/2018,PROP. N. 572, FATTURA N. 2901800242 DA LIQUIDARE	10	2	1	104	474,53
2018	2018	838	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-CONTR. ORD.COMUNE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	FATTURE N. 2901800234-2901800240 DEL 31/12/2018. FATTURA A CONGUAGLIO DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	2	1	104	553.145,03
2018	2018	839	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-LINEA NAVETTE ELETTRICHE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2843-3080/2018,PROP. N. 572, FATTURA N. 2901800241 DA LIQUIDARE	10	2	1	104	67.173,61
2018	2018	840	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-PROGETTI PARTICOLARI (TAXIBUS)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	10	2	1	104	990,00
2018	2018	841	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-TRASPORTO SCOLASTICO	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	10	2	1	104	12.400,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	842	1	PRESEPE VIVENTE CASEGROTTA DI MOMBARONE RICHIESTA BUS NAVETTA PROV.VI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	10	2	1	104	550,00
2018	2018	842	2	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-FONDO DI RISERVA	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	10	2	1	104	68.836,08
2018	2018	2334	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MARZO-DICEMBRE 2018-TESSERE DIPENDENTI COMUNALI IVA INCLUSA	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	10	2	1	104	454,00
2018	2018	2777	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	10	2	1	103	7.500,00
						TOTALE RESIDUI	10	2			1.920.366,67
2018	2018	27	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2941 DEL 9/11/20178	10	5	1	103	91,61

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	82	0	SERVIZIO DI SPARTINEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 2016/2018 NELLA ZONA EXTRA URBANA LOTTO NORD / OVEST CIG 6755160660 - LOTTO SUD / EST CIG 6755176395 - INTEGRAZIONE CON PROP. 2024/2016	QUAGLIA CESARE	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 1163 DELL'11/5/2018	10	5	1	103	1.238,26
2018	2018	138	0	LOCAZIONE DI UN'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO E ATTI VARI INERENTI L'IMMOBILE COSTITUENTE IL CIRCOLO R. DOVANO PROVVEDIMENTI.	IAO INDUSTRIE RIUNITE S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1772 DEL 17/7/2018	10	5	1	103	8.641,66
2018	2018	202	2	DIRITTI ANAC SERVIZIO DI SPARTINEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO 1/11/2017 - 31/3/2018 LOTTO NORD OVEST EXTRAURBANO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN FASE DI ELABORAZIONE	10	5	1	103	30,00
2018	2018	211	0	CIG : Z9D20C36E0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX ENEL SOLE (PROMISCU)- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI	IMPRESA DELMASTRO SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2754 DEL 26/10/2018; N. 3334 DEL 10/12/2018; N. 3452 DEL 14/12/2018	10	5	1	103	7.341,25
2018	2018	213	0	CIG 7280443B9D ILLUMINAZIONE PUBBLICA (QUOTA IMPONIBILE)- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 131 DEL 16/1/2019	10	5	1	103	5.672,87

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	214	0	CIG 7280443B9D ILLUMINAZIONE PUBBLICA (QUOTA IVA)- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 131 DEL 16/1/2019 PER FATTURE 2018	10	5	1	103	1.248,08
2018	2018	266	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (FERROVIE- AREA EX WAY ASSAUTO)	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2833 DEL 30/10/2018	10	5	1	103	4.049,92
2018	2018	303	0	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, DITTA COR.EL, N. CIG. 6975215183	COR.EL SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 287 DEL 25/1/2019, N. 336 DEL 29/1/2019	10	5	1	103	97,47
2018	2018	457	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	2.438,63
2018	2018	458	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	1.013,43
2018	2018	459	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	629,67
2018	2018	460	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	643,27
2018	2018	522	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	6.233,67
2018	2018	523	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	3.005,01
2018	2018	524	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	2.351,38
2018	2018	525	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	2.706,46
2018	2018	593	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	778,70
2018	2018	594	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	232,40
2018	2018	595	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	224,94

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	596	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	258,32
2018	2018	637	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	169,41
2018	2018	638	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	101	169,41
2018	2018	707	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	102	2.312,76
2018	2018	708	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	102	967,21
2018	2018	709	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	102	836,06
2018	2018	710	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	10	5	1	102	942,46
2018	2018	813	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1930-2137-2617-2618-2901-2902-2904-2907-2908-2976 ANNO 2018	10	5	1	103	3.243,21
2018	2018	1397	0	CIG 11446291BB - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI ASTI CANONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2018 PROVVEDIMENTI	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	FATTURA N.18200018 DELL'8/8/2018	10	5	1	103	39.000,00
2018	2018	1627	0	OGGETTO: CIG ZD92344615 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SUOLO EXTRAURBANO -OPERE DA FABBRO ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA CIMINO MICHELE E VITO E C. SNC..	CIMINO MICHELE E VITO & C. SNC	FATTURA N. 1 DEL 5/2/2019 (AL 534/2019)	10	5	1	103	3.249,99
2018	2018	1652	0	CIG ZED22FDE0D - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. SPURGO CANALIZZAZIONI SOTTOSTRADALI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA GUIOTTO	GUIOTTO S.A.S. DI TORCHIO FRANCO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2731 DEL 24/10/2018 E N. 54 DEL 9/1/2019	10	5	1	103	797,53

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1717	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, N. CIG Z6C1D82DC4	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3028 DEL 15/11/2018 E N. 2924 DEL 9/11/2018	10	5	1	103	302,51
2018	2018	1944	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG Z67210125C	ASTI CAVE S.R.L.	FATTURA 48/PA DEL 31/10/2018, FATTURA 76/PA DEL 31/12/2018 (ATTI DI LIQ. 5 E 101 DEL 2019)	10	5	1	103	445,92
2018	2018	2319	0	CIG Z53200DB73 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) DI INDICAZIONI DELLO STATO DEL VARCO, MEDIANTE RDO-MEPA	PROJECT AUTOMATION SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 18/2019	10	5	1	103	4.270,42
2018	2018	2426	0	CIG ZAD242BA47 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI TERRITORIO EXTRAURBANO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	PRENDI NIKOLL	FATTURA N. 18 DEL 19/11/2018	10	5	1	103	16.731,46
2018	2018	2458	1	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019-2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CAVALLERO FRANCESCO CIG 7560220AE6	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 382 DEL 31/1/2019 E FATTURA N. 3/FEAA DEL 31/12/2019 CAVALLERO F.	10	5	1	103	26.375,57
2018	2018	2458	5	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019-2020 LOTTO 1 ZONA EXTRAURBANA NORD/OVEST CIG 7560220AE6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLE IMPRESE GIANPIERO FASSIO, RISSO CARLA ANNA E CHIORRA FABRIZIO	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 346 DEL 29/1/2019 E N. 382 DEL 31/1/2019. FATTURA N. 1/10 DEL 31/1/2019 FASSIO G. E FATTURA N. 2/00 DEL 31/12/2018 RISSO C.	10	5	1	103	3.799,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2461	0	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 PROCEDURA APERTA - SPESE PUBBLICITA' LEGALE PREVENTIVA E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	EDITRICE SIFIC SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3617 DEL 20/12/2018	10	5	1	103	2.151,00
2018	2018	2503	0	CIG ZDC244C6C0 - NOLEGGIO DI PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LA POTATURA/ABBATTIMENTO DI ALBERI SUL SUOLO EXTRAURBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA BALSAMO SNC.	BALSAMO DI BALSAMO PIERO E ROBERTO SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 362 DEL 31/1/2019 E QUOTA DI € 603,90 PRESTAZIONE ESEGUITA COME A DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	1	103	988,20
2018	2018	2511	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	FATTURA N. 75/PA DEL 4/10/2018, N. 92/PA DEL 30/10/2018, N. 91/PA DEL 30/10/2018	10	5	1	103	3.660,00
2018	2018	2520	0	CIG Z9F244487F LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE APPROVAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 507/2019	10	5	1	103	5.385,96
2018	2018	2570	0	CIG ZFA2249EFA FORNITURA DI RADIOCOMANDI PER ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DISSUASORI MOBILI AUTOMATICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E S.M. ED I.	PILOMAT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2919 DEL 9/11/2018	10	5	1	103	658,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2594	0	CIG ZB02483237 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' VICINALI DI USO PUBBLICO IN ZONA EXTRAURBANA, TRIENNIO 2017/2019, MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 2 - APPROVAZIONE 2' TRANCHES DI INTERVENTI	CAUDA STRADE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3131 DEL 22/11/2018	10	5	1	103	6.762,37
2018	2018	2724	0	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2018- MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO- TRAMITE TD MEPA. CIG Z8124BC8FE	MASSANO SRL	FATTURA N. 181 DEL 30/11/2018, FATTURA N. 202 DEL 31/12/2018	10	5	1	103	5.154,13
2018	2018	2725	0	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2018- MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO- TRAMITE TD MEPA. CIG Z8124BC8FE	MASSANO SRL	FATTURA N. 202/SP DEL 31/12/2018	10	5	1	103	6.257,71
2018	2018	2730	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	10	5	1	103	367,00
2018	2018	2788	0	FORNITURA DI SALGEMMA PER IL DISGELO STRADALE, IMPEGNO DI SPESA- CIG ZBA1EDB374	Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.	FATTURA N. V3-717 DEL 9/11/2018, FATTURA N. V3-1138 DEL 31/12/2018	10	5	1	103	5.356,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2800	0	CIG Z9D20C36E0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX ENEL SOLE (PROMISCUI)- SECONDA PROROGA TECNICA PROVVEDIMENTI	IMPRESA DELMASTRO SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3452 DEL 14/12/2018 E N.78 DEL 15/1/2019	10	5	1	103	8.000,00
2018	2018	2833	0	CIG ZA224F3D72 LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNARIA DI ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 507/2019	10	5	1	103	1.990,75
2018	2018	2839	0	CIG: ZCF24E5570 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SUOLO EXTRAURBANO - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA CIMINO MICHELE E VITO E C. SNC. INTEGRAZIONE CONTRATTO AI SENSI DELL'ART	CIMINO MICHELE E VITO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 536 DEL 13/2/2019	10	5	1	103	648,55
2018	2018	2841	0	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA URBANA, QUADRIENNIO 2017/2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG ZB824E7A61. APPROVAZIONE SESTA TRANCHES DI INTERVENTI.	SEGNALETICA ALESSANDRINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3197/2018	10	5	1	103	10.000,00
2018	2018	2873	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A-FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	FATTURA N. 275/F DEL 15/10/2018	10	5	1	103	300,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2875	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A-FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3281 DEL 3/12/2018 E QUOTE FATTURE 297/F DEL 28/11/2018 - 374/F DEL 27/12/2018	10	5	1	103	566,68
2018	2018	2877	0	CIG DERIVATO ZE5250E27A-FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3281 DEL 3/12/2018, N. 77 DEL 15/1/2019, N. 308-309-315 DEL 28/1/2019	10	5	1	103	649,97
2018	2018	2896	0	DIRITTI ANAC CIG LOTTO 1-7630314E4B, CIG LOTTO 2-763031819C SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO 2019-2020, CONCLUSIONE DI A.Q. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DETERMINA A CONTRARRE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN FASE DI ELABORAZIONE	10	5	1	103	30,00
2018	2018	2900	2	ZONA URBANA NORD-OVEST AFF. CS COSTRUZIONI -SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020	CS COSTRUZIONI S.R.L.	FATTURA N. 6/PA DELL'11/2/2019 E FATTURA N. 3/PA DEL 25/1/2019.	10	5	1	103	7.283,40
2018	2018	2900	4	ZONA URBANA SUD-OVEST AFF. MOVITER SRL -SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020	MOVITER S.R.L.	FATTURA N. 1 DEL 18/1/2019, FATTURA N. E12 DELL'11/2/2018	10	5	1	103	8.497,30

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2900	5	ZONA URBANA SUD-EST AFF. AGTRILIFE DI BRIGNOLO JACOPO-SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020		FATTURA N. 01/E DEL 21/1/2019 BRIGNOLO JACOPO. IN ATTESA DI FATTURA DI € 5098,38 PER FERMO MACCHINA (DICHIARAZIONE DIRIGENTE)	10	5	1	103	8.497,30
2018	2018	2901	1	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2018 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	LEXMEDIA SRL	FATTURA N.3450/PA DEL 31/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 384 DEL 31/1/2019)	10	5	1	103	1.983,47
2018	2018	2902	0	DIRITTI ANAC -SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LOTTI 2-3-4-5-6.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DILEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	10	5	1	103	225,00
2018	2018	2935	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI ALL'AREA URBANA, TRIENNIO 2017-2019, MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG Z5D2530147 APPROVAZIONE TERZA TRANCHE DI INTERVENTI.	CAUDA STRADE SRL	FATTURA N. 1/PA/2019	10	5	1	103	20.468,44
2018	2018	2979	0	CIG DERIVATO Z9E255DD8F - FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER CANTIERI DI LAVORO- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 290 DEL 25/1/2019, N. 316 DEL 28/1/2019	10	5	1	103	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2980	0	CIG DERIVATO Z9E255DD8F - FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER CANTIERI DI LAVORO- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 2018/2021 (CIG 75107746C6).	BISICUR S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 290 DEL 25/1/2019, N. 316 DEL 28/1/2019	10	5	1	103	500,00
2018	2018	3003	0	CIG Z39255D10B - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA EXTRAURBANA, QUADRIENNIO 2017/2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO 2 - APPROVAZIONE 3 TRANCHE DI INTERVENTI-AFF. DITTA GDL DI GIANNIZZI GIORGIO	G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3311 DEL 7/12/2018	10	5	1	103	3.713,55
2018	2018	3171	0	CIG Z0B25CD0B5 - MODESTO AMPLIAMENTO DI INTERVENTO D'ASFALTATURA SU STRADA SERRA CAPPELLAIO IN FRAZIONE CASABIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.	FA.RE. SAS DI FASOLIS RAFFAELLA & C.	FATTURA N. 24 DELL'11/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 9/1/2019)	10	5	1	103	870,34
2018	2018	3180	0	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019 -2020 - LOTTI ZONA EXTRAURBANA SUD/EST (EX LOTTO 2 DICHIARATO DESERTO) AFF. MOVITER/AGRILIFE/SARDO	BENEFICIARI DIVERSI	LAVORO ULTIMATO IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	1	103	34.220,27
2018	2018	3181	0	SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019 -2020 -LOTTO ZONA URBANA NORD/EST EX LOTTO 4 DICHIARATO DESERTO)-AFF. RTI CS COSTRUZIONI/MOVITER	BENEFICIARI DIVERSI	LAVORO ULTIMATO IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	1	103	10.952,54

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3344	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018. CIG Z67210125C	ASTI CAVE S.R.L.	FATTURAN. 71/PA DEL 31/12/2018 (AL N. 100 DEL 15/1/2019)	10	5	1	103	572,83
2018	2018	3354	0	CIG 7711212572 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E RICONFORMAZIONE FOSSI STRADE EXTRAURBANE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	NEBIOLO GIOVANNI E C. SRL	FATTURA N. 1 DEL 29/1/2019 (ATTO DILIQUIDAZIONE N. 535 DEL 13/12/2019)	10	5	1	103	50.000,00
2018	2018	3392	0	ACCORDO QUADRO PER FORITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA 2018- CIG Z122640DB8	SACCHI GIUSEPPE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DELL'8/1/2019	10	5	1	103	3.999,94
						TOTALE RESIDUI	10	5			363.752,00
2018	2018	446	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	11	1	1	101	4.903,47
2018	2018	511	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	11	1	1	101	5.192,48
2018	2018	581	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	11	1	1	101	177,38
2018	2018	695	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	11	1	1	102	1.799,53
2018	2018	2517	0	CIG Z9A246354E - FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE DI GESTIONE DISPOSITIVI ANPR	VIGILATE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2992/2018	11	1	1	103	1.001,86
2018	2018	2750	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	11	1	1	103	100,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3132	0	CIG DERIVATO ZC925C7E93 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	FATTURA N. V2/618444 DEL 10/12/2018	11	1	1	103	129,44
2018	2018	3366	0	CIG Z1426422D9 FORNITURA DI SCALE A CASTELLO PER GLI ARCHIVI DEL SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE SITI A PALAZZO MANDELA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		QUOTA FATTURA N. 51 DEL 31/12/2018 DITTA VANZO CENTRO-FER SRL	11	1	1	103	169,69
						TOTALE RESIDUI	11	1			13.473,85
2018	2018	1	0	CIG. 56112749C8 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO E DEL SERVIZIO DI CUCINA PER L'ASILO NIDO LO SCOIATTOLO DELLA CITTA' DI ASTI PER IL MESE DI GENNAIO 2016.	CAMST SOC COOP A RL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3092-3094-3096-3098-3199-3252-3335-3336-3337 ANNO 2018	12	1	1	103	22.704,75
2018	2018	5	0	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI: LOTTO 1 CIG 6662977E8C "SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI" - LOTTO 2 CIG 6662990948 "SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE" - PROCEDURA RISTRETTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2842-3208-3307 , EURO 473,72 RITENUTA 0,50% PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	1	1	103	31.318,88

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	21	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI - MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ME.PA. - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	PAREDES ITALIA SPA	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2941-2916 DEL 9/11/2018	12	1	1	103	957,98
2018	2018	90	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI DURATA MESI 48 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	GIELLE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 379/2019	12	1	1	103	349,99
2018	2018	119	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2871 DEL 7/11/2018, N. 3585 DEL 19/12/2018, N. 3642 DEL 21/12/2018, FATTURA N. 123/PA DEL 25/10/2018, FATTURA N. 6/PA DEL 30/1/20189	12	1	1	103	17.031,23
2018	2018	181	0	CIG 716545722D SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA MESI 12 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	GIUSTO BERTELLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2950 DEL 13/11/2018	12	1	1	103	386,07
2018	2018	188	0	CIG Z8A1B54DDC - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	A.C.R. SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 428 DEL 4/2/2019	12	1	1	103	582,54

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	195	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente a tempo determinato - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C1, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	2.506,50
2018	2018	196	0	Contributi pensionistici a carico Ente - personale a tempo determinato ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C1, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	3.571,63
2018	2018	197	0	Contributi TFR - PERSONALE STRAORDINARIO - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C1, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	515,39
2018	2018	198	0	Contributi disoccupazione - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C1, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	238,58
2018	2018	229	0	CIG 72807118C7 - IMPORTO IMPONIBILE-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 16/1/2019 PER FATTURE 2018	12	1	1	103	299,87

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	230	0	CIG 72807118C7 - QUOTA IVA-EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 16/1/2019	12	1	1	103	65,97
2018	2018	244	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E I SOGGETTI DISPONIBILI A SVOLGERE FUNZIONI DI DOPOSCUOLA RIVOLTE A MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3031-3032/2018 E N. 199-307/2019 , PRESTAZIONE ESEGUITA PER EURO 504,00 COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	1	1	103	1.338,75
2018	2018	385	0	Retribuzioni al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	45.555,19
2018	2018	448	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	20.151,21
2018	2018	453	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	4.428,20
2018	2018	513	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	78.416,09
2018	2018	518	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	6.242,91
2018	2018	584	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	1.957,04
2018	2018	589	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	330,44
2018	2018	629	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	6.508,67
2018	2018	634	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	320,11
2018	2018	702	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	102	2.000,33
2018	2018	744	2	SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 - CIG. 735253717A - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2733-2911-3615/2018 E 347/2019 - PRESTAZIONE ESEGUITA MESE DI DICEMBRE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	1	1	103	4.149,15

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	810	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1931-2616-2903-2904-2905-3322 ANNO 2018, N. 185-186 ANNO 2019. QUOTA DI € 4455,29 FATTURE DA RICEVERE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	12	1	1	103	10.593,29
2018	2018	870	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE - GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2018 + INTEGRAZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 182/2019	12	1	1	104	10.993,60
2018	2018	1173	0	PROGETTO MI AFFIDO A TE - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DOTT. PLACCHI (PROP. 1929/2018)	PLACCHI ALESSANDRA	FATT. N. 1/PA E 2/PA DA LIQUIDARE	12	1	1	103	8.225,00
2018	2018	1208	0	PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E MONITORAGGIO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA FEMMINILE UBICATO IN VIALE PILONE 105 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3384/2018 E N. 164/2019	12	1	1	103	3.600,00
2018	2018	1322	1	CONTRIBUTO A.S.D. ASTI CALCIO A 5 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (ACCERT. 200/2013)	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3003-3004/2018	12	1	1	103	631,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1361	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	823,95
2018	2018	1362	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	165,48
2018	2018	1363	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	101	55,74
2018	2018	1364	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	1	1	102	294,27
2018	2018	1372	0	PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER MINORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2018 + INTEGRAZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2844-3030-3052-3053-3306-3386-3393-3717/2018 E N. 173-220/2019	12	1	1	103	209.752,14

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1406	0	CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE "IL TROVAMICI DI MIRELLA NOVELLO" - CONCESSIONE GESTIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2018 - CIG 5857783B71 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	JOKKO SCS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 219/2019	12	1	1	103	10.092,59
2018	2018	1519	0	INTERVENTI PER AFFIDO ADULTI IN DIFFICOLTA' - ANNO 2018 - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 140-142/2019	12	1	1	103	4.499,05
2018	2018	1603	0	PROGRAMMA INPS HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI EDUCATIVA TERRITORIALE FORNITE DALLA COOP. VEDOGIOVANE ANNO 2018	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2439-2808-2809-2810-3032-3033-3034-3313-3314-3315/2018 E N. 139-159-160/2019	12	1	1	103	3.916,50
2018	2018	1665	0	FONDO DI DOTAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2018 - ISTITUZIONE	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	MANADTO N. 1071 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMICI	12	1	1	103	207,44
2018	2018	1679	0	PROGETTO AFFIDO ANZIANI E DISABILI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER CORSO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE 429/2019 FATTURA N. 37/E/18	12	1	1	103	976,00
2018	2018	1710	0	CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ORGANIZZATO CON IL FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - RIMBORSO SPESE PER RELATORI	ASSOCIAZIONE LA CORDATA	PRESTAZIONE ESEGUITA	12	1	1	103	295,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1747	0	CIG. 6677934577 INTEGRAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE NELL'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI CUCINA NELL'ASILO NIDO LA COCCINELLA DELLA CITTA' DI ASTI.	CAMST SOC COOP A RL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3097-3253-3701/2018 E N. 257/2019	12	1	1	103	14.816,38
2018	2018	1989	0	CIG: ZF51BFF2FD- VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPES	I.N.C.S.A. SRL	FATTURA N. 51/PA DEL 21/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15/2019	12	1	1	103	97,60
2018	2018	2363	1	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DECRETO LEGISLATIVO 13 /04/ 2017 N. 65 UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ASILI NIDO	CANNELLA ROBERTO COSTRUZIONI EDILI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2695 DEL23/10/2018	12	1	1	103	24.708,28
2018	2018	2527	0	CIG 67226076CA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI PER 52 MESI. VARIAZIONE CONTRATTUALE.	PAREDES ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2918 DEL 9/11/2018	12	1	1	103	2.632,60
2018	2018	2531	0	TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	2.431,50

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2578	1	CIG 758054821B SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2020 PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO-MEPA - AGGIUDICAZIONE MACOR SRL	MACOR SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3286 DEL 3/12/2018 E N. 14 DELL'8/1/2019	12	1	1	103	900,36
2018	2018	2653	0	DESTINAZIONE RACCOLTA FONDI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 1	12	1	1	103	141,02
2018	2018	2671	0	CIG Z8D249DE12-PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 65/17-UTILIZZO FINANZ. STATALE - LAV. MAN. ORD. PRESSO ASILI NIDO PANDA COLIBRI' E GABBIANO-AFF DI ROSA GIANFRANCO	DI ROSA GIANFRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2946 DEL 13/11/2018	12	1	1	103	22.452,93
2018	2018	2718	0	CIG. 7591892378 ESTENSIONE SERVIZIO DI CUCINA ALL'ASILO NIDO IL COLIBRI' RELATIVO AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO DI CUCINA PER GLI ASILI NIDI DEL COMUNE DI ASTI NOMINA RUP.	CAMST SOC COOP A RL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3095-3337/2018	12	1	1	103	5.727,62

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2751	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	12	1	1	103	342,23
2018	2018	2789	0	FORNITURA DI SALGEMMA PER IL DISGELO STRADALE, IMPEGNO DI SPESA- CIG ZBA1EDB374	Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3123 DEL 22/11/2018	12	1	1	103	1.657,10
2018	2018	2793	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO I NIDI COMUNALI - RECUPERO PERIODO DI SOSPENSIONE PER CHIUSURA AZIENDALE	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	1.302,00
2018	2018	2794	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO I NIDI COMUNALI (DI CUI € 204 PER IRAP)- PROROGA	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	2.604,00
2018	2018	2818	0	NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/19 - INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI SUL TEMA DEL PRIMO SOCCORSO E DI EDUCAZIONE SANITARIA.CONTRIBUTO APPROV. CON DGC 477/2018	FORMINLIFE associazione no profit	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 106 DEL 15/1/2019	12	1	1	103	300,00
2018	2018	2826	0	: CIG 7629203979 - IMPONIBILE - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	12	1	1	103	191,44

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2827	0	: CIG 7629203979 IVA - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE/NOVA AEG (GARA 99 2017) - PROVVEDIMENTI -	NOVA AEG SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	12	1	1	103	42,12
2018	2018	2917	0	CIG 764155175EAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI DURATA 36 MESI- DITTA MA.RI. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- RDO- MEPA ART. 36 C. 2 LETT .A) E C. 6 DLGS 50/2016	MA.RI. ASTI SRL DI GARBIN B. & FIGLI	FATTURA PAFTV/2019/X1900021 DELL'11/2/2019	12	1	1	103	127,54
2018	2018	2925	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO I NIDI COMUNALI OTTOBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE SCARL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 366 DEL 31/1/2019 E QUOTA REIDUA DA LIQUIDARE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	2.288,00
2018	2018	2942	0	FORNITURA DI LENZUOLINI MEDICI IN CELLULOSA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - REVOCA DELLA D.D. N. 2140 DEL 25/9/18 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	PAREDES ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3084 DEL 21/11/2018	12	1	1	103	257,66
2018	2018	2943	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO I NIDI COMUNALI OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	752,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2965	0	CIG Z89254673E ACQUISTO DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	DERBY S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3113 DEL 21/11/2018	12	1	1	103	4.784,35
2018	2018	2985	0	CIG ZCA255DDA7 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.	PAREDES ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3085 DEL 21/11/2018	12	1	1	103	445,06
2018	2018	3004	0	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ACCESSORI- PERIODO 2018-2019, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA PER ASILI NIDO - CIG Z7420E1AF6	SEGNALETICA ALESSANDRINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3379 DEL 12/12/2018	12	1	1	103	2.010,27
2018	2018	3018	0	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO PROROGA CONTRATTO REP. 745/2014 CIG 56112749C8	CAMST SOC COOP A RL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3199-3700-3721-3692-3699/2018 E N. 225-226-228-230-263/2019	12	1	1	103	25.041,73
2018	2018	3019	0	ASILI NIDO SERVIZIO DI CUCINA CIG. 6677934577 PROROGA CONTRATTO REP. 841/2016	CAMST SOC COOP A RL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 257/2019	12	1	1	103	8.614,40
2018	2018	3026	0	TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO - PROVVEDIMENTI	MESTIERI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SCS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 425 DEL 4/2/2019	12	1	1	103	300,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3039	0	CIG Z78258D6F2 CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 2 LOTTO 1 FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI CON ACESSORI ED ESTENSIONE DI GARANZIA-FINANZIAMENTO STATALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	BELLUCCI SPA	FATTURA N. 4/992 DEL 30/11/2018 (ATTO DI LQUIDAZIONE N. 35 DEL 8/1/2019)	12	1	1	103	1.234,94
2018	2018	3074	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IMPONIBILE ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 15/1/2019- FATTURA N. 100009645- DEL 15/11/2018	12	1	1	103	1.761,00
2018	2018	3075	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IVA ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 15/1/2019 - FATTURA N. 100009645 DEL 15/11/2018	12	1	1	103	348,89
2018	2018	3076	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IMPONIBILE ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.90 DEL 15/1/2019 PER FATTURE 2018	12	1	1	103	5.233,00
2018	2018	3077	0	CIG 7679738049 - EDIFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE IVA ANNO 2018 UTILIZZO CONVENZIONE SCR PIEMONTE/UNOGAS SPA (GARA 96/2017) LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI -	UNOGAS ENERGIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 90 DEL 15/1/2018	12	1	1	103	1.147,76

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3149	0	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO I NIDI COMUNALI (DI CUI € 560 PER INDENNITA' DI TIROCINIO; € 47.60 IRAP; € 150 PER TUTORAGGIO IRECOOP)	I.RE.COOP PIEMONTE SC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 367 DEL 31/1/2019	12	1	1	103	557,60
2018	2018	3246	0	CIG Z7A2607C80 - FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		FATTURA N. 9 DEL 9/1/2019 DITTA ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS	12	1	1	103	9.833,20
2018	2018	3247	0	OGGETTO: CIG Z382607C5C - FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.		FATTURA FPA18-000834 DEL 28/12/2018 DITTA G.A.M. GONZAGARREDI SRL	12	1	1	103	19.840,64
2018	2018	3249	0	CIG Z1025FB74B - FORNITURA DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER SPAZI ESTERNI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	CODEX SRL	FATTURA N. 3/98 DEL 28/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 222 DEL 24/1/2019)	12	1	1	103	23.856,27
2018	2018	3261	0	CIG Z902603ADB - FORNITURA DI GIOCHI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 223 DEL 24/1/2019	12	1	1	103	11.960,65

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3263	0	CIG Z5925FCAF7 - FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.	MOBIL FERRO S.R.L.	FATTURA N. 30 DEL 9/1/2019	12	1	1	103	11.020,70
2018	2018	3265	0	TIROCINI CURRICULARI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IMPEGNO DI SPESA.	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	170,00
2018	2018	3270	0	CIG ZCA25FC03E - FORNITURA DI CASALINGHI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	MAGAZZINI BECHIS DI BECHIS MARIO	FATTURA N. 17 PA DEL 20/12/2018	12	1	1	103	2.384,29
2018	2018	3272	0	CIG DERIVATO Z7A2612EF2 ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN S.P.A.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	12	1	1	103	1.262,92
2018	2018	3377	0	CIG ZD6264814C ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.	DIMA DI MARCHESE PIETRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 229 DEL 24/1/2019	12	1	1	103	380,64
2018	2018	3403	0	CIG ZB12657158 -NIDO D'INFANZIA IL GABBIANO - RIPARAZIONE FORNO ELETTRICO PROFESSIONALE PROV.VI	MONTRUCCHIO G. & C. SNC	FATTURA N.1/PA DEL 28/12/2018	12	1	1	103	180,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3411	0	CIG: Z72263AB13 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRA CANONE ASILO NIDO LA RONDINE ASILO NIDO LO SCOIATTOLO	MACOR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 12/2019	12	1	1	103	5.795,00
2018	2018	3527	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2019	12	1	1	103	2.084,18
						TOTALE RESIDUI	12	1			741.068,39
2018	2018	84	0	SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER UTENTI ED ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 6786439A9E - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2719-3240-3636/2018, FATTURA N. 203-18 PIU' RITENUTA 0,50% EURO 3900,00 DA FATTURARE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	2	1	103	95.152,23
2018	2018	124	0	GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA GAVAZZA - IMPEGNO SI SPESA ANNI 2017 - 2018 - 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO IMPRESA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N 3325-2845-2579/2018 E N. 163/2019	12	2	1	103	41.581,64
2018	2018	152	0	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO IMPRESA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE 3013-2623-2354/2018	12	2	1	103	2.109,15
2018	2018	454	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	253,96
2018	2018	519	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	5.887,97
2018	2018	635	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	767,10
2018	2018	703	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	102	2.194,99

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	770	0	CIG 4062580312 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALLIEVI E AVENTI DIRITTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE PRIMO GRADO E UTENTI CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI DI ASTI PER L'ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3099 DEL 21/11/2018 E ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3695 E 3696/2018 CAMST E DUSSMAN SERVICE	12	2	1	103	1.374,04
2018	2018	1166	0	PROGETTO " PASS PER TUTTI " - CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT - PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA (DI CUI EURO 100,00 PROP. 1152-€3680 PROP.2074)	ASSOCIAZIONE ARTESIA	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 3690/2018	12	2	1	104	1.488,00
2018	2018	1217	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 149/2019	12	2	1	104	1.785,40
2018	2018	1257	0	PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER AREA GIOCO PER DISABILI - CONTRIBUTO ASS. IL DONO DEL VOLO	ASSOCIAZIONE DONO DEL VOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 252/2019	12	2	1	103	2.500,00
2018	2018	1292	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 149-182/2019	12	2	1	104	542,27
2018	2018	1292	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 182/2019	12	2	1	104	145,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1297	0	FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA (RIF. DD 2330/2015)	BUSCO CATERINA FRANCA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 149/2019	12	2	1	104	68,37
2018	2018	1343	2	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2018 -INIZIATIVE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3691/2018 CIRCOLO VERTIGO E PROPOSTA ATTO LIQ. 281/2019 ANNALORO VERONICA	12	2	1	103	184,00
2018	2018	1371	0	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA DI DISABILI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3635-3630-3383-3261-3051-QUOTA ELENCO 2776-1861/2018 E PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 300-352251-301/2019	12	2	1	103	107.809,07
2018	2018	1409	0	ASSISTENZA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE DISABILI NEI CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI "LA ROSA BLU ", "LA GIRANDOLA " E " VIA COMENTINA " - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2018	ANFFAS ONLUS - ASSOC. DI ASTI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2806-2819-3211-3383/2018 - PROPOSTE ATTI LIQUIDAZIONE N.350/2019 E FATTURE N. 87PA-86PA-84PA-77PA DA LIQUIDARE	12	2	1	103	93.630,96
2018	2018	1544	0	INTERVENTI PER AFFIDO DISABILI ANNO 2018, FINANZIATI IN PARTE CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PROGETTO " CON - TATTO "	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 142-149-182/2019	12	2	1	104	7.035,52
2018	2018	1592	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	BUSCO CATERINA FRANCA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 149/2019	12	2	1	104	146,46

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2400	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	676,01
2018	2018	2401	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	135,15
2018	2018	2402	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	45,73
2018	2018	2403	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	102	241,43

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2423	0	INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE DISABILI - PROGETTO "CON-TATTO" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO		SPESA OBBLIGATORIA	12	2	1	101	3.500,00
2018	2018	2468	0	ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SPECIALE E ASSISTENZA DAVANTI ALLE SCUOLE - PERIODO SETTEMBRE 2018 - LUGLIO 2021 - INDIRIZZI	CENTRO AUER ASTI ONLUS	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	2	1	103	9.500,00
2018	2018	2528	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (allegato a)	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI 149-182/2019	12	2	1	104	2.700,00
2018	2018	2654	0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE DESTINATO A PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE - IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 145-146/2019	12	2	1	104	12.067,63
2018	2018	2772	0	CIG 4062580312 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO DI SOMM.ZIONE PASTI CALDI AD ALLIEVI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE PRIMO GRADO E CENTRI DIURNI RIABILITATIVI PROROGA CONTRATTO REP 701/2	DUSSMANN SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3100 DEL 21/11/2018	12	2	1	103	337,59

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2881	0	CIG 4062580312 SERVIZIO RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO SOMM.NE PASTI CALDI AGLI UTENTI SC. INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E UTENTI CENTRI DIURNI TERAPEUTICI DI ASTI - PROROGA CONTRATTO REP 701/2012.	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3100 DEL 21/11/2018 (DUSSMANN SRVICE SRL) E ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3099 DEL 21/11/2018 (CAMST SOC. COOP.)	12	2	1	103	869,66
2018	2018	3049	0	CIG 4062580312 SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO SOMM.NE PASTI CALDI AGLI UTENTI SC. INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE E CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIDI LIQUIDAZIONE 3696/2018 CAMST- ATTO LIQUIDAZ. N. 227/2019 DUSSMANN E ATTO LIQUIDAZIONE N. 224/2019 CAMST	12	2	1	103	1.836,88
2018	2018	3521	0	CIG. 7560515E56 - FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	RICCI SRL	FATTURA 1318/2018/8/FAT2 - 7809/2018/8/FAT- 7810/2018/8/FAT DEL 31/12/2018- N. 7252/2018/8/FAT DEL 30/11/2018 ATTI LIQUIDAZIONE N. 193-195/2019	12	2	1	103	12.205,40
						TOTALE RESIDUI	12	2			408.771,61
2018	2018	118	0	INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZ A - AFFIDAMENTO - PERIODO MARZO 2017 - DICEMBRE 2020	CENTRO 24 ORE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3012 DEL 15/11/2018, N. 3255 DEL 29/11/2018, N.250 DEL 24/1/2019, N. 415 DEL 4/2/2019 PER CANONI TELESSOCORSO MESI DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018	12	3	1	103	866,96
2018	2018	151	0	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO IMPRESA SOCIALE ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3013-2623- 2354/2018 E FATTURA N. 000557/2019 DA LIQUIDARE	12	3	1	103	24.330,16
2018	2018	451	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	991,32

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	455	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	725,56
2018	2018	516	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	5.160,04
2018	2018	520	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	1.776,85
2018	2018	587	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	422,19
2018	2018	591	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	189,47
2018	2018	632	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	180,03
2018	2018	700	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	102	1.827,18
2018	2018	705	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	102	631,56
2018	2018	713	0	IRAP - personale straordinario	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	102	540,75
2018	2018	718	0	Contributi TFR - personale straordinario	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	299,61
2018	2018	1226	0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2016	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 143/2019	12	3	1	104	16.347,81
2018	2018	1251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI CUI EURO 3762,36 DD1387 DEL 24/7/2017	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2624-2777-3035/2018	12	3	1	104	5.793,07
2018	2018	1358	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2017	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI LIQUIDAZIONE N. 3641-3035-3259-3640-2624/2018, ATTI LIQUIDAZIONE N. 253-327-328-351/2019, FATTURE N. 14PA CASA DI RIPOSO FOGLIOTTI,35/74 PUNTO SERVICE-53PA COALA-67/E CASA DI RIPOSO VALPREDA-VAT1801989 ORPEA- 4/2019 CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI EVANGELISTA DA LIQUIDARE	12	3	1	104	47.243,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1456	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 2 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1 , PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	1.514,09
2018	2018	1457	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO DI N. 2 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D1 , PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - PROVVEDIMENTI -	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	12	3	1	101	104,04
2018	2018	1511	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI LUNGOASSISTENZA NELLA FASE DI CRONICITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO IMPRESA SOCIALE ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 414/2019	12	3	1	104	13.901,69
2018	2018	1549	0	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 251-328-329/2019, FATTURE N. 63PA VALBELLA-PA199 SACRO CUORE-91-18 OPERA DON LUIGI FERRARO-13PA CASA DI RIPOSO FOGLIOTTI-157PA PANTA REI PIU' QUOTA PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	3	1	104	43.113,17
2018	2018	1713	0	INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (nuovo impegno derivante da sdoppiamento imp. 1251/2018)	STIGLIANI MARIANTONIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 1255/2018	12	3	1	104	1.738,28

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1889	0	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI ED ORTI SOCIALI - ANNO 2018- SPESE RIMBORSABILI CON CASSA ECONOMALE	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 17/2019	12	3	1	103	186,70
2018	2018	1974	0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE WAY-ASSAUTO "REMO DOVANO" PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PER LA TERZA ETA' - TRIENNIO 2018-2020	ASD WAY ASSAUTO "REMO DOVANO"	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	3	1	104	1.500,00
2018	2018	2354	0	SPORTELLLO UNICO SOCIO SANITARIO - S.U.S.S. - RIMBORSO ALL'ASL AT DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA ANNI 2016 - 2017	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1785 DEL 17/7/2018	12	3	1	104	37.641,48
2018	2018	2396	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER DI ASTI PER CONSEGNA PASTI A DOMICLIO - TRIENNIO 2018-2020	CENTRO AUSER ASTI ONLUS	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3720/2018 E N. 349/2019	12	3	1	104	530,02
2018	2018	2444	1	PROGETTO GEMMA IL SOCIALE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.AT - CIG Z1E2458C94 - FORNITURA DI SABBIA E PIETRISCO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	ASTI CAVE S.R.L.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2818-3241/2018	12	3	1	103	580,72

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2444	2	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " GEMMA IL SOCIALE -RIPRISTINO E INCREMENTO STRUTTURALE DELLE AREE SOCIALI AGLI ORTI COMUNALI" .FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2850-3350/2018	12	3	1	103	1.974,90
2018	2018	2444	3	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " GEMMA IL SOCIALE -RIPRISTINO E INCREMENTO STRUTTURALE DELLE AREE SOCIALI AGLI ORTI COMUNALI" SPESE MINUTE RIM BORSO CASSA		ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 377 DEL 31/1/2019- MANDATO N. 1069 DEL 31/1/2019 PER REINTEGRO BUONI ECONOMALI	12	3	1	103	45,16
2018	2018	2444	5	CIG ZB824F04A0- PROGETTO GEMMA IL SOCIALE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.AT - FORNITURA DI VERNICI IMPREGNANTI PER LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORTI COMUN	COLOR ONE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3226 DEL 28/11/2018	12	3	1	103	484,95
2018	2018	2444	6	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " GEMMA IL SOCIALE -FORNITURA RETE ELETTRICALI PER GLI ORTI	MARGHERITA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3017 DEL 15/11/2018	12	3	1	103	402,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2444	7	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CAMPO DA BOCCE -CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " GEMMA IL SOCIALE -	SIGNUM DI CASTELLAZZO GIORGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3351 DELL'11/12/2018	12	3	1	103	146,40
2018	2018	2444	8	CIG ZA126285D6 - PROGETTO GEMMA IL SOCIALE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.AT FORNITURA VERNICI IMPREGNANTI PER LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORTI COMUNALI	COLOR ONE SRL	FATTURA N. 19P18 DEL 19/12/2018 ATTO LIQUIDAZIONE 196/2019	12	3	1	103	484,95
2018	2018	2444	9	CIG DERIVATO Z9026524CC - PROGETTO GEMMA IL SOCIALE FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.AT - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORTI COMUNALI	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	FATTURA N. 26 DEL 27/12/2018 ATTO LIQUIDAZIONE N. 197/2019	12	3	1	103	565,69
2018	2018	2647	0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE DESTINATO AD ANZIANI UTRASESSANTACINQUENNI - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE - IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 143-144-299/2019	12	3	1	104	4.232,43
2018	2018	2783	0	GINNASTICA DOLCE PER OVER 50 - AFFIDAMENTO	A.S.D. PLAY ASTI	MANDATO 269/2019 E ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 254/2019	12	3	1	103	5.556,32
2018	2018	3111	0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	COSTANZO GIUSEPPE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 181/2019	12	3	1	104	1.104,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3528	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2019	12	3	1	103	650,00
						TOTALE RESIDUI	12	3			223.783,83
2018	2018	2	0	CONDUZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA MASCHILE PER ADULTI SENZA FISSA DIMORA E MONITORAGGIO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E DEI PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE - APRILE 2016-MARZO 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3385/2018 E 218/2019	12	4	1	103	10.066,66
2018	2018	176	0	CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI ASTI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MASCHILE - PERIODO LUGLIO 2017 - MARZO 2019	CASA DI RIPOSO DELLA CITTA' DI ASTI	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 283/2019	12	4	1	103	20.000,00
2018	2018	251	0	SIA -SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	3,12
2018	2018	253	0	Contributi pensionistici a carico Ente - personale a tempo determinato - SIA -SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	1.633,46

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	254	0	Contributi TFR - PERSONALE STRAORDINARIO SIA -SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	342,81
2018	2018	255	0	Contributi disoccupazione - SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	110,50
2018	2018	257	0	SIA -SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	102	584,50
2018	2018	521	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	7.429,96
2018	2018	592	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	200,22
2018	2018	636	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	101	1.156,58
2018	2018	706	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	4	1	102	2.653,52
2018	2018	764	0	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO 2018 -+ PROP 1340 MAGGIO/SETTEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3257/2018 E PROPOSTA N. 518/2019	12	4	1	104	1.834,00
2018	2018	1210	0	PROGETTO "PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)" - RINNOVI PROGETTI IN CORSO + PROP 3911	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO LIQUIDAZIONE N. 298/2019	12	4	1	104	560,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1214	0	BANCA DEL DONO - PROGETTO SPERIMENTALE " RI...PARTI CON NOI " - ATTIVAZIONE TIROCINI EX D.G.R. 74-5911 DEL 3.6.2013- COPERTURA SPESE DI ATTIVAZIONE PROGETTI FORMATIVI A CURA DI CONSORZIO COALA COOP. ORSO E IRECOOP	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3257/2018 DITTA I.RE.COOP , PRESTAZIONE ESEGUITA PER EURO 1200,00 DITTA COALA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	4	1	103	1.350,00
2018	2018	1241	2	PROGETTO "PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 360/2019	12	4	1	104	150,00
2018	2018	1370	0	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE DI ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - GENNAIO - FEBBRAIO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3637-3060-2778/2018, PROPOSTE ATTI LIQ. N. 249-300/2019 E FATTURA N.,. 430/4 DITTA CASA RELIGIOSA BUGNANO DA LIQUIDARE	12	4	1	103	12.698,70
2018	2018	1555	0	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA DI DISABILI - ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2776-2819-3047/2018	12	4	1	104	4.452,66
2018	2018	1614	2	MANIFESTI INIZIATIVA MAMMA POINT -INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DI TERZO SETTORE OPERANTI SUL TERRITORIO ASTIGIANO E DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL NODO ANTIDICRIMINAZIONE.	SPOTVISION SRLS A SOCIO UNICO	FATTURA N. 5 DEL 31/10/2018 ATTI LIQUIDAZIONE N. 3260/2018	12	4	1	103	475,80
2018	2018	1706	0	SPESE MINUTE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI- ANNO 2018	COMUNE DI ASTI UFFICIO CASSA	BUONO ECONOMALE N. 18/2019	12	4	1	103	41,05

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2009	2	PROGETTO " PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA ATTRAVERSO PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E ATTIVAZIONE SOCIALE " FINANZIATO DALLA FONDAZIONE C.R.AT - PROROGA TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE LUG-SET 2018 +€4665.50 PROP.2428+2428,50 PROP.2831	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP SU TIRICINI	12	4	1	104	59,50
2018	2018	2424	0	IMPEGNO DI CUP G21B16000420006 - CIG 6662990948 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE SPESA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3210-3392/2018 E PROPOSTA N. 508/2019	12	4	1	103	9.434,31
2018	2018	2597	1	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2018 -INIZIATIVE		FATTURA N. PA/01/2019 AVV. DE LUCA GAETANO	12	4	1	103	632,00
2018	2018	2597	2	CIG ZDC262DE4B - FORMAT TEATRALE DI DENUNCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DICRIMINAZIONE DI GENERE IL NOSTRO NOME DONNE - 14 DICEMBRE 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PUBBLICITARIO - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.	TIPOGRAFIA ASTESE DI BONA ROBERTO	FATTURA N. 31/E DEL 30/1/2019 (ATTO DILIQUIDAZIONE N. 581/2019)	12	4	1	103	40,00
2018	2018	3266	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE COOP. ORSO E COOP. COALA	12	4	1	104	300,00
2018	2018	3389	0	FORNITURA SWITCH - P.O.N. INCLUSIONE ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	4	1	103	2.654,94
2018	2018	3496	0	P.A.S.S. (PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILI) ADULTI - DICEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 374/2019 PIU' EURO 3180,00 PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	4	1	104	6.360,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3501	0	P.A.S.S. (PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE) - DISABILI RINNOVI DICEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 298/2019	12	4	1	104	780,00
						TOTALE RESIDUI	12	4			86.004,29
2018	2018	3	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI N.S. DELLA PIETA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SOCIALE DEL COMUNE DI ASTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2016-2018	CONGREGAZIONE FIGLIE N.S. DELLA PIETA'	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2840-3387 DEL 2018	12	5	1	103	22.300,00
2018	2018	249	1	CIG Z3A21B81AD SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 1.3.2018-28.2.2020 CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA	EUROTREND ASSISTENZA SCARL	ATTO LIQUIDAZIONE N. 3204/2018	12	5	1	103	272,12
2018	2018	762	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E SOGGETTI DISPONIBILI A SVOLGERE FUNZIONI DI OSPITALITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA RIVOLTE A PERSONE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO TRIENNIO 2018-2020	BENEFICIARI DIVERSI	fattura social domus n. 2 da liquidare- atti di liquidazione n. 3008-3009-2708-2707-2841/2018 e n. 161-162/2019 piu' prestazione eseguita come da dichiarazione del Dirigente	12	5	1	103	34.578,99
2018	2018	1385	0	CIG Z3A21B81AD - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	EUROTREND ASSISTENZA SCARL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3686-3207-2851/2018 E N. 585/2019	12	5	1	103	5.317,84
2018	2018	1547	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI - ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 182/2019	12	5	1	104	10.350,53
2018	2018	1557	0	PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER MINORI - ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2525.2863/2018	12	5	1	104	22.575,20

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1558	0	PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER MINORI - ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 180/2019 HESED E N. 3030/2018 MIMOSA	12	5	1	103	2.097,99
2018	2018	1601	0	PROGRAMMA INPS HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 147/2019, N 1065-1066/2018, PROPOSTA N. 409/2019	12	5	1	104	867,68
2018	2018	1901	0	CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI MAGGIO 2018		QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE 1279/2018	12	5	1	104	143,00
2018	2018	2395	0	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - II TRIMESTRE 2018	SALNIKOVA IULIA	ATTO N. 2473/2018	12	5	1	104	360,00
2018	2018	2585	0	CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI LUGLIO 2018	D'AGOSTINO VINCENZINA LUCIANA	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1996/2018	12	5	1	104	150,00
2018	2018	2687	0	CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI AGOSTO 2018	D'AGOSTINO VINCENZINA LUCIANA	QUOTA ATTO LIQUIDAZIONE N. 2205/2018	12	5	1	104	150,00
2018	2018	2805	0	CIG. 7560515E56 FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI -AGGIUDICAZIONE RICCI SRL PERIODO 11/11/2018-10/11/2019	RICCI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3694/2018 - E N. 193/2019	12	5	1	103	7.238,13
2018	2018	2806	0	DIRITTI ANAC CIG. 7560515E56 FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI DAL 11/10/2018 AL 12/10/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 - TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE (VERSAMENTO TRAMITE MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE)	12	5	1	103	30,00
2018	2018	2866	0	CIG. 69922424A2 - FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016.	RICCI SRL	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3289-3290-3291-3396-3693-3722 ANNO2018 - PROPOSTA ATTO LIQ. N. 243/2019	12	5	1	103	21.545,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3499	0	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - MESE DI DICEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 183/2019 EN 389/2019	12	5	1	104	3.280,00
2018	2018	3504	0	MOROSITA' INCOLPEVOLE DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE - CORRESPONSIONE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA' DI ASTI DEL CANONE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO LIQUIDAZIONE N. 256/2019	12	5	1	103	90.190,36
2018	2018	3514	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI - 4 INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 182/2019 E N.368/2019	12	5	1	104	2.400,00
2018	2018	3525	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2019	12	5	1	104	1.460,00
2018	2018	3526	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2019	12	5	1	103	3.290,36
						TOTALE RESIDUI	12	5			228.598,00
2018	2018	260	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 (CONDOMINI CASA DIP. CO.- ESPOIR-VIALE PARTIGIANI-VOLTA-LE GINESTRE-ZENITH)	BENEFICIARI DIVERSI	PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 645-647-648 DELL'8/2/2019	12	6	1	103	2.801,99
2018	2018	414	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	602,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	442	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	902,83
2018	2018	478	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	3.007,42
2018	2018	507	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	4.603,78
2018	2018	550	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	111,59
2018	2018	576	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	202,87
2018	2018	605	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	262,76
2018	2018	625	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	101	523,74
2018	2018	662	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	102	1.066,27
2018	2018	691	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	6	1	102	1.636,29
2018	2018	1388	0	OROSITA' INCOLPEVOLE DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CORRESPONSIONE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA' DI ASTI DEL CANONE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE 256/2019	12	6	1	104	122.469,11
2018	2018	1623	2	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ALLOGGIO SITO IN ASTI, CORSO ALESSANDRIA N. 123		ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3631 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	8.000,00
2018	2018	1623	3	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ALLOGGIO SITO IN ASTI, VIA ARTOM N. 7	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3631 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	8.000,00
2018	2018	1623	4	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ALLOGGIO SITO IN ASTI, CORSO TORINO N. 133	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3631 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	2.388,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1623	5	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ALLOGGIO SITO IN ASTI, VIA MONTEBRUNO N. 3	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3631 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	8.000,00
2018	2018	1623	6	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNUALITA' 2017 - ALLOGGIO SITO IN ASTI VIA ANTICO IPPODROMO 13	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3631 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	7.318,00
2018	2018	1623	7	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE -ALLOGGIO SITO IN ASTI VIA PASCOLI 16	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3634 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	6.750,00
2018	2018	1623	8	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ALLOGGIO SITO IN ASTI VIA ROSSINI 35	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3634 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	5.697,00
2018	2018	1623	9	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ALLOGGIO SITO IN ASTI, VIA BORGNINI 4	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3634 DEL 21/12/2018	12	6	1	104	8.000,00
2018	2018	1623	10	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE - ALLOGGIO SITO IN ASTI VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI 13	ARIONE FRANCA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3712 DEL 31/12/2018	12	6	1	104	2.478,19
2018	2018	1624	24	A.S.L.O. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE C.A.S.A. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALLOGGIO SITO IN ASTI CORSO VENEZIA 97	GIANUZZI RICCARDO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3713 DEL 31/12/2018	12	6	1	104	3.100,00
2018	2018	1624	25	A.S.L.O. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE C.A.S.A. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALLOGGIO SITO IN ASTI VIA CELLINI 5	MONACA GIUSEPPINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 198/2019	12	6	1	104	3.900,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1969	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI - PER UTILIZZO N. 1 UNITA' ABITATIVA SITA IN ASTI, VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 11, PIANO TERRA, INT. 4, ESCLUSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 3/2010	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	6	1	104	1.540,00
2018	2018	2323	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE 2017 - AMMISSIONE BENEFICIARI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2242-2247 DEL 2018	12	6	1	104	68.085,22
2018	2018	2799	0	SPESE CONDOMINIALI PER INQUILINI COMUNALI MOROSI SALDO GESTIONE 2017/18 E ACCONTO GESTIONE 2018/19 IMPEGNI DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	PROPOSTE ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 593-596-597 DEL 7/2/2019	12	6	1	103	7.061,90
2018	2018	3274	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 148/2019	12	6	1	104	1.600,00
2018	2018	3306	0	AGENZIA C.A.S.A. - LIQ FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DI PROPRIETARI A SEGUITO DI SFRATTI ESECUTIVI NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI E A DANNI EVENTUALMENTE ARRECATI AGLI IMMOBILI LOCATI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3629-3683 DEL 2018	12	6	1	104	8.713,00
2018	2018	3307	0	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ALLOGGIO SITO IN ASTI, VIA DEGLI ABRUZZI N. 13	ARIONE FRANCA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3712 DEL 31/12/2018	12	6	1	104	2.721,81

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3435	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2019	12	6	1	104	1.520,00
2018	2018	3502	0	AGENZIA C.A.S.A. - LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DI PROPRIETARI A SEGUITO DI SFRATTI ESECUTIVI NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI E PER DANNI EVENTUALMENTE ARRECATI AGLI IMMOBILI LOCATI.	CERRATO CLAUDIO	ATTO LIQUIDAZIONE N. 200/2019	12	6	1	104	2.880,00
2018	2018	3505	0	MOROSITA' INCOLPEVOLE DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE - CORRESPONSIONE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA' DI ASTI DEL CANONE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONME N. 256/2019	12	6	1	104	1.626,38
2018	2018	3523	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE 255/2019	12	6	1	104	12.020,17
2018	2018	3524	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'A.T.C. PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO FI LIQUIIDAZIONE 255/2019	12	6	1	104	14.058,81
						TOTALE RESIDUI	12	6			323.649,81

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	137	8	CUP G37H17000370005 - PROGETTO TERRITORIALE PRO.MET.E.O. ADERENTE AL SISTEMA SPRAR PERIODO 2017/2019 - EROGAZIONE SALDO 2018 ALL'OPERATORE ECONOMICOP PIAM ONLUS, PARTNER DEL PROGETTO E GESTORE DELLE ATTIVITA'	PIAM ONLUS ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 394/2019	12	7	1	103	120.393,89
2018	2018	166	0	C.I.G. 04975195A9 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT UFFICI FM3 PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2018-2019.	MANITALIDEA SPA	QUOTA FATTURA N. 116789 DEL 13/12/2018	12	7	1	103	143,12
2018	2018	517	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	7	1	101	14.996,70
2018	2018	588	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	7	1	101	515,20
2018	2018	633	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	7	1	101	489,15
2018	2018	701	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	7	1	102	4.355,06
2018	2018	804	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1931-1935-2137-2617 ANNO 2018	12	7	1	103	40.505,00
2018	2018	837	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (CONTR. REGIONE IVA INCLUSA)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2375-2843-3080 PROP. 572 E FATTURA N. 2901800238 DA LIQUIDARE	12	7	1	104	48.045,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	843	0	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITÀ - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2018 -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COMUNE)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDFAZIONE N. 2374-2843-3080/2018, PROP. N. 572/2019, FATTURA N. 2901800243 DA LIQUIDARE	12	7	1	104	235.617,08
2018	2018	1308	1	COMVENZIONE TRA L'UNIONE ITALIANA DEI CHIECHI E DEGLI IPOVEDENTI E IL COMUNE DI ASTI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IPO E NON VEDENTI E PLURIMINORATI- Importo da corrispondere all'I.RI.FO.R.8 (DI CUI € 6000 PROP. 3560)	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	7	1	104	396,10
2018	2018	1500	0	CIG ZC122BE340-SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE ED AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO PRO.MET.E.O. - TRIENNIO 2017-2019- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 LET. A) D.LGS. 50/2016	DI PIETRO ADELINA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE EURO 5000,00	12	7	1	103	5.000,00
2018	2018	1570	0	CIG Z3A21B81AD SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO 1.3.2018-28.2.2020 CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA	EUROTREND ASSISTENZA SCARL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 138/2019 PAGATO	12	7	1	103	2.550,85
2018	2018	1625	0	PROGETTO TERRITORIALE PRO.MET.E.O. ADERENTE AL SISTEMA SPRAR - ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - INCREMENTATO DI EURO 976,50 PROP 1153	TIROCINIO N.J.	MANDATO N. 1401/2019	12	7	1	103	900,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1656	0	MANUTENZIONE VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ESERCIZI 2018-2019, AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016) LOTTO 1 CIG. DERIVATO Z3B23472C2 - III AFFIDAMENTO 2018, PRESTAZIONE DI SERVIZI	PARTS & SERVICES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 318 DEL 28/1/2019 E N. 3284 DEL 3/12/2018	12	7	1	103	370,64
2018	2018	1699	0	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI (SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIOCENTRO NOVACOO-AUTOGESTIONE LOTTO 5)	BENEFICIARI DIVERSI	PROP. ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 641 DELL'8/2/2019	12	7	1	103	1.550,00
2018	2018	2566	0	CIG DERIVATO Z47247AB0B ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - SCR PIEMONTE SPA (CIG 6364901277) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA.	ERREBIAN S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2591 DEL 4/10/2018	12	7	1	103	277,79
2018	2018	2689	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI ED I CAF TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DEI BONUS ENERGIA E GAS ATTUATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA NAZIONALE SGATE PERIODO 2018/2020 IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARI DIVERSI	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	7	1	103	9.800,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2738	0	CIG DERIVATO ZD924BF066 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 1 (CIG. 6790902D99). PROVVEDIMENTI.	VALSECCHI GIOVANNI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2734 DEL 24/10/2018	12	7	1	103	262,21
2018	2018	3240	0	PAGAMENTO RETTE IN STRUTTURA PER MINORI - QUINTA INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	FATTURA 2019/2 SOCIAL DOMUS E N. PA/199 ISTITUTO SACRO CUORE FA LIQUIDARE	12	7	1	103	5.000,00
2018	2018	3268	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 182-368/2019	12	7	1	103	4.400,00
						TOTALE RESIDUI	12	7			495.567,79
2018	2018	2392	0	CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI GIUGNO 2018	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ATTO DILIQUIDAZIONE N. 1584 DEL 2/7/2018	12	8	1	104	150,00
2018	2018	2810	0	CIG Z4C24D672C FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016.	SPOTVISION SRLS A SOCIO UNICO	FATTURA N. 4 DEL 30/9/2018 ATTO LIQUIDAZIONE 2775/2018	12	8	1	103	103,70
2018	2018	2811	0	CIG Z3D24D6DEA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO POSTALE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	ASTIGRAFICA S.N.C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2724 DEL 24/10/2018	12	8	1	103	85,40
2018	2018	2899	0	CONVEGNO PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - BANDO ORDINARIO 2017 (DI CUI € 80 CINEMA VERTIGO E 24 PER MASCHERA)	BENEFICIARI DIVERSI	FATTURA N. 10 DEL 5/10/2018 DAL BELLO MARTA - FATTURA N. 3/03 DEL 10/12/2018 CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO	12	8	1	103	104,00
						TOTALE RESIDUI	12	8			443,10
2018	2018	447	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	12	9	1	101	604,39

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	512	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	12	9	1	101	2.544,42
2018	2018	583	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	12	9	1	101	250,99
2018	2018	696	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	12	9	1	102	904,60
2018	2018	1960	0	RIMBORSI LOCULI PER ESTINZIONE CONCESSIONE	DELLAGAREN GUIDO	CONTENZIOSO IN CORSO E RIMBORSI VARI (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA)	12	9	1	109	1.924,18
2018	2018	2332	0	CIG: Z38232C968 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE COPERTURE NEI REPARTI C/D DEL CIMITERO URBANO DI ASTI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LG	GODIO COSTRUZIONI EDILI DI GODIO GEOM.G. E C.SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3499/2018	12	9	1	103	23.115,29
2018	2018	2459	0	ASP SPA CIG 11446291BB CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE 2481-2948/2018	12	9	1	103	69.500,00
2018	2018	2460	0	ASP SPA CIG 11446291BB CONTRATTO SERVIZI DI CESSIONE LOCULI ED OPERAZIONI CIMITERIALI 1 SEMESTRE 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1914/2018	12	9	1	103	10.461,27
2018	2018	2582	0	P.E.G. 2018 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA MURARIA COSTITUENTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI CIG: Z392478EC2.	MANGONE FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3308 DEL 7/12/2018	12	9	1	103	1.078,48

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2589	1	AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA MURARIA COSTITUENTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETT. A), DEL DLGS 50/2016 - CIG: ZA2242439E.	F.LLI SCASSA COSTRUZIONI SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2953 DEL 31/10/2018	12	9	1	103	32.011,98
2018	2018	2589	2	LAVORI SUPPLEMENTARI AFF. F.LLI SCASSA 3245,00 -CIMITERI COMUNALI - OPERE DI MANUTENZIONE - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO.	F.LLI SCASSA COSTRUZIONI SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2953 DEL 31/10/2018	12	9	1	103	3.245,00
2018	2018	2847	0	P.E.G. 2018-MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI CIG ZF524EA450-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE PALAZZINE D'INGRESSO DEI CIMITERI FRAZIONALI DI PORTACOMARO STAZIONE E DI CASABIANCA-ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTER	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3179 DEL 26/11/2018	12	9	1	103	18.369,32
2018	2018	2878	0	CIG 11446291BB A.S.P. SPA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 3029/2018 E N. 4-56/2019	12	9	1	103	104.250,00
2018	2018	2879	0	CIG 11446291BB A.S.P. SPA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3029/2018	12	9	1	103	2.586,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2927	1	AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GODIO COSTRUZIONI 22953,19 - MANUTENZIONI 2018 PRESSO CIMITERI RISTRUTTURAZIONE CAMPATA DI LOCULI E CREAZIONE OSSARI CIMITERO DELLA FRAZIONE QUARTO D'ASTI	GODIO COSTRUZIONI EDILI DI GODIO GEOM.G. E C.SAS	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	9	1	103	22.953,19
2018	2018	3174	0	P.E.G. 2018 MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI CIG: Z38232C968 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE COPERTURE NEI REPARTI C/D DEL CIMITERO URBANO DI ASTI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO,	GODIO COSTRUZIONI EDILI DI GODIO GEOM.G. E C.SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3499 DEL 17/12/2018	12	9	1	103	2.180,64
2018	2018	3520	0	A.S.P. SPA CIG 11446291BB CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 381/2018 E PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	9	1	103	14.952,33
						TOTALE RESIDUI	12	9			310.932,48
2018	2018	3373	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE .	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASTI	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	14	2	1	103	3.896,71
						TOTALE RESIDUI	14	2			3.896,71
2018	2018	413	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	14	3	1	101	748,83
2018	2018	477	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	14	3	1	101	4.280,71
2018	2018	549	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	14	3	1	101	359,21
2018	2018	604	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	14	3	1	101	165,47
2018	2018	661	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	14	3	1	102	1.521,42
						TOTALE RESIDUI	14	3			7.075,64
2018	2018	418	0	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	14	4	1	101	1.732,67

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	482	0	Contributi pensionistici a carico Ente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	14	4	1	101	10.923,12
2018	2018	554	0	Contributi previdenziali a carico Ente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	14	4	1	101	868,12
2018	2018	608	0	Contributi TFR	INPS GEST. EX INPDAP (T.F.R.)	SPESA OBBLIGATORIA	14	4	1	101	647,20
2018	2018	666	0	IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	14	4	1	102	4.065,26
2018	2018	800	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2901 DEL 9/11/2018, N. 3322 DEL 10/12/2018	14	4	1	103	1.651,57
2018	2018	2796	0	CIG Z7A249F176 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI ASTI, A MEZZO DEL MEPA/CONSIP PROVV.TI	NEWTECH INFORMATICA S.R.L.	FATTURA N. 36/E DEL 31/1/2019	14	4	1	103	9.760,00
2018	2018	2840	0	CIG ZAF25008F7 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO RETE FIBRA OTTICA PISU/TLC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PROVV.TI	SACCHI GIUSEPPE SPA	FATTURE N. 1300248970 DEL 30/11/2018-1300225211 DEL 7/11/2018-1300222121 DEL 31/10/2018-1300222120 DEL 31/10/2018 (ATTO DI LIQ. 105 DEL 15/1/2019)	14	4	1	103	1.195,41
2018	2018	3017	0	Z2725806D3 FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - PROVVEDIMENTI	B.F. TELECOMUNICAZIONI srl	FATTURA N. 15/PA DEL 30/11/2018	14	4	1	103	1.328,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3154	0	CIG ZB325D8741 - FORNITURA DI M. 620 DI FIBRA OTTICA MONOMODALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA	VIRTUAL LOGIC SRL	FATTURA N. 2614/2018 DEL 12/12/2018 (ATTO DI LIQ. N. 38/2019)	14	4	1	103	476,53
2018	2018	3173	0	LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 543 DEL 13/2/2019	14	4	1	103	10.000,00
2018	2018	3276	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLA PRATICA SUAP AMB 398/2017 DEL COMUNE DI CALLIANO	COMUNE DI CALLIANO	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	80,00
2018	2018	3277	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLA PRATICA SUAP TEL 163/2017 DELLA SOCIETA' WIND TRE SPA - SIRTI SPA	SIRTI SPA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	200,00
2018	2018	3278	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE SUAP TEL 164/2017, 597/2017, 754/2017 E 755/2017 DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA FILI SENZA CONFINI.	SENZA CONFINI SOC. COOPERATIVA SOCIALE SPA ONLUS	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	200,00
2018	2018	3279	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CALLIANETTO	PRO LOCO CALLIANETTO	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	40,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3280	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE SUAP TEL 325/2017, 335/2017 490/2017 E 518/2017 WIND TRE SPA - TEKNE SRL.	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	800,00
2018	2018	3281	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DALLA DITTA INDIVIDUALE PECCHIO CINZIA		IN FASE DI LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA PECCHIO CINZIA	14	4	1	104	20,00
2018	2018	3282	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE SUAP TEL 451/2017, 491/2017 E 520/2017 WIND TRE SPA - STUDIO 5 SRL.	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE A WIND TRE SPA E STUDIO 5 SRL	14	4	1	104	600,00
2018	2018	3283	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DALLA DITTA DUCA RAFFAELE	DUCA GIOVANNI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE AL SIG. DUCA RAFFAELE	14	4	1	104	200,00
2018	2018	3292	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI ALLA PRATICA SUAP AMB 31/2018 DELLA SOCIETA' TECNO GAMMA SNC DI MIROGLIO GIANFRANCO & C.		IN FASE DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNO GAMMA SNC (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA)	14	4	1	104	80,00
2018	2018	3294	0	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DALLA SOCIETA' GOGGIANO & C SNC DI SCASSA STEFANO E SCACCA ANDREA.		IN FASE DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIGGIANO E C. SNC	14	4	1	104	80,00
2018	2018	3314	0	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI ASTI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI SUAP CON IMPLICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2018.	PROVINCIA DI ASTI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	14	4	1	104	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3315	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN SECONDO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAI SIGG. ALESSIO GILIO E LANFRANCO VANNA PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE.		IN FASE DI LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLA SAN SECONDO	14	4	1	104	200,00
2018	2018	3400	0	CONSORZIO TOP-IX (TORINO PIEMONTE INTERNET EXCHANGE) QUOTA CONSORTILE ANNO 2018	TOP IX TORINO PIEMONTE INTERNET EXCHANGE	FATTURA N. 43 PA DEL 21/12/2018	14	4	1	103	1.638,80
						TOTALE RESIDUI	14	4			47.787,26
2018	2018	3104	1	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' GIORNALIERE	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	101	1.675,94
2018	2018	3104	2	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI ASSICURATIVI INPS	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	101	244,42
2018	2018	3105	0	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP	REGIONE PIEMONTE - IRAP	SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	102	312,37
2018	2018	3188	1	L.R.34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2018 PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA - INDENNITA'	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	101	6.613,98

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3188	2	L.R.34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2018 PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA - CONTRIBUTI INPS	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	101	983,15
2018	2018	3192	0	L.R.34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2018 PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA		SPESA OBBLIGATORIA	15	3	1	102	1.037,48
						TOTALE RESIDUI	15	3			10.867,34
						TOTALE COMPLESSIVO					14.166.918,11

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1113	6	Aff. incarico Ing. Paolo Argenta 1903,50 - SCHEDA 133/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL SALONE SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (EX ANNUNZIATA) PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT TERMICO -FIN.MUTUO DDPP	ARGENTA PAOLO	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 538 DEL 13/2/2019	1	5	2	202	1.903,20
2018	2018	1113	7	Aff. Ditta Fogliati Gramaglia Impianti 60439,75 - - SCHEDA 133/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL SALONE SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (EX ANNUNZIATA) PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT TERMICO FIN.MUTUO DDPP	FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI	FATTURA N. 20/FT DEL 18/2/2019	1	5	2	202	14.509,14
2018	2018	3382	1	Indennita' di servitu' Ditta Cavagnero Milena e Masoero Franca OO.PP. 2018/2020SCHEDA 132 PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2019, E RELATIVE SPESE COLLEGATE- FIN. MONETIZZAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI	SOMME DA LIQUIDARE (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA)	1	5	2	202	1.210,07
2018	2018	3442	0	OO.PP.- 2018/2020 -SCHEDA N. 161/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI SU IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA.FIN. ENTRATE TIT. III	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	1	5	2	202	56.675,93
						TOTALE RESIDUI	1	5			74.298,34

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	203	1	AFF. RTP TECSE - RISTRETTA SERVIZI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCHEDA 198-2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO MANDELA CIG 725774724B - FIN. CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI (CONTR. CONTO TERMICO)	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2945 DEL 13/11/2018	1	6	2	202	66.103,66
2018	2018	885	2	SCHEDA 171/2016 - ROTATORIA ASTI OVEST - CUP G31B16000160004 CIG 6813162F21 - FORMALE ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-FIN. MUTUO CDP	F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 68/2019	1	6	2	202	674,96
2018	2018	1136	6	APP. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 64982,49 --Aff. Ditta Cauda Strade srl 231931,57 - SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DEL P.I.R.U. COLLINA BELLAVISTA- FIN. ONERI URBANIZZAZIONE	CAUDA STRADE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 304/2019	1	6	2	202	64.982,49
2018	2018	1136	7	SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - CIG Z6122F35EA AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DENOMINATI PIRU COLLINA BELLAVISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE- FIN. ONERI URBANIZZAZIONE	ORECCHIA OMAR E RAPETTO MASSIMO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21/2019	1	6	2	202	8.739,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1136	8	STUDIO RONFANI SS € 1078,48- CIG Z802476EE9 SCHEDA 197/2018 - SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURALE OPERE D'ARTE PIRU COLLINA BELLAVISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ONERI	STUDIO RONFANI s.s.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3359/2018	1	6	2	202	1.078,48
2018	2018	1136	10	Livellamento area da destinarsi a verde aff. Ditta Pistone -SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DEL P.I.R.U. COLLINA BELLAVISTA IN ASTI LOCALITA' BGELLAVISTA VIA CAMPASSI - FIN. ONERI URBANIZZAZION	Pistone Alvaro	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3310/2018	1	6	2	202	5.500,00
2018	2018	1151	4	AFFID. DITTA C.R.E.U.M.A. SRL € 18720.75 SCHEDA 983/2017 - CUP G39J160003600041 - CIG Z8920FB1A2 LAVORI DI COMPLETAMENTO P.E.C.L.I. TNT - FIN. AVANZO VINCOLATO	C.R.E.U.M.A. S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADAL	FATTURA N.31 DEL 30/11/2018 STATO FINALEB ATTO DI LIQUIDAZIONE N.151/2019	1	6	2	202	18.720,75
2018	2018	1153	0	OO.PP. 2017/2019 - SCHEDA 151 - REALIZZAZIONE PARCO OSPEDALE CARDINAL MASSAIA AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO S.&M. ARCHITETTURA - FIN. MONETIZZAZIONI	S & M ARCHITETTURA DI GEOM MUTTI ARCH SCAGLIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 429/2019	1	6	2	202	8.627,84
2018	2018	1155	0	OOPP 2017/2019 SCHEDA 151 INCARICO AL GEOLOGO PER PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO PER TRIVELLAZIONE POZZO PRESSO IL PARCO DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA FIN. MONETIZZAZIONI.	CASTELLARO MASSIMO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 497/2019 PER FATTURA N. 2 DELL'11/1/2019	1	6	2	202	2.737,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1157	6	Certificato regolare esecuzione -AFF. DITTA CAVIT SPA 128520,23 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	CAVIT SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 67/2019 PER FATTURA N. 42/PA DEL 31/12/2018	1	6	2	202	2.957,53
2018	2018	1157	8	INCARICO COORD. SICUREZZA GEOM. FABIO FASSIO -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	Fassio Fabio	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3358/2018	1	6	2	202	735,00
2018	2018	1157	9	Subappalto Ditta Rete Plastic srl 6806,35 -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	RETE PLASTIC S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3219/2019	1	6	2	202	6.806,35
2018	2018	1157	10	Certificato regolare esecuzione - Subappalto Ditta Il Melograno Soc. Coop 27500,00 -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	IL MELOGRANO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE 492/2019	1	6	2	202	27.500,00
2018	2018	1157	11	AFF. DITTA SUCCIO PIETRO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 -MONETIZZAZIONI	PIETRO SUCCIO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3646/2018	1	6	2	202	31.350,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1157	12	Aff. incarico per predisposizione modifica al progetto -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - .MONETIZZAZIONI	S & M ARCHITETTURA DI GEOM MUTTI ARCH SCAGLIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE 429/2019	1	6	2	202	1.224,39
2018	2018	1157	13	Certificato regolare esecuzione - SCHEDA 151/2017 - REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA - CUP G35117000140004 - CIG 7313807876. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.106 C.2 D.LGS 50/16	CAVIT SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 67/2019	1	6	2	202	20.475,38
2018	2018	1246	0	SCHEDA 983 - AFF. MAGGIORE GUIDO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA' DEI LAVORI, CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE-COMPLETAMENTO PECLI TNT AVANZO	MAGGIORE GUIDO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 79/2019	1	6	2	202	1.649,44
2018	2018	1628	0	SERVIZI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCHEDA 198-2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MANDELA AFFIDAMENTO A NET4MARKET CSAMed SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE ACC. 736	Net4market - CSAMed s.r.l.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1367 DEL 7/6/2018	1	6	2	202	517,73

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2812	0	SCHEDA 198/2018 AFFID. INARCHECK SPA -SERVIZIO VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MANDELA -FIN. CONTRIBUTO CONTO TERMICO ACC. 736	Inarcheck SpA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2923 DEL 9/11/2018	1	6	2	202	13.731,35
2018	2018	2953	1	SCHEDA 198/2018 - INTERVENTI PALAZZO MANDELA - CUP G33I17000000005 - CIG: 7727434045- INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE CIG Z912644E58 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (FIN 788273.45 MUTUO- € 36664.57 CONTR.)	LEXMEDIA SRL	FATTURA N. 3435 PA DEL 31/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 204 DEL 22/1/2019)	1	6	2	202	1.126,55
2018	2018	2953	2	DIRITTI ANAC SU DD A CONTRARRE LAVORI OOPP 2018/2020 SCH.198/2018 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALL'FFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO MANDELA FIN. MUTUO CDP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	1	6	2	202	600,00
						TOTALE RESIDUI	1	6			285.839,16
2018	2018	2664	0	SCHEDA 110/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROV.VI-FIN. ENTRATE P.- ALTRA Q. SU IMP.2665-2666	CONVERGE SPA	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 88 DEL 15/1/2019	1	8	2	202	15.054,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3384	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 110 - CIG: ZB9263E27D - CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 2 - LOTTO 2 - FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI- FIN. ENTRATE PATRIMONIALI	INFORDATA SPA	FATTURA N. 90073 DEL 29/1/2019 (ATTO DI LIQ. N.423 DEL 4/2/2019)	1	8	2	202	1.525,98
						TOTALE RESIDUI	1	8			16.580,78
2018	2018	1083	2	DITTA DAE INSTALLAZIONE RADIO TRASMITTENTE SU NUOVO VEICOLO (SCHEDA 315/2017) PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE FIN.MUTUO DDPP	MOSSINO GIORGIO	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	3	1	2	202	488,00
						TOTALE RESIDUI	3	1			488,00
2018	2018	1933	6	Scheda 490/2018 - ING. BOSIA M. AFF. SERVIZI TECNICI- PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA -RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "G. DE BENEDETTI -Fin Contr. Stat."	BOSIA MATTEO	FATTURA N. 13 DEL 4/2/2019 (ATTO DILIQUIDAZIONE N. 546 DEL 13/2/2019)	4	1	2	202	1.205,36
2018	2018	3262	0	SCHEDA 429/2018-CIG Z5925FCAF7 - FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA- FIN. ENTRATE PATR.	MOBIL FERRO S.R.L.	FATTURA N. 29 DEL 9/1/2019	4	1	2	202	15.000,00
						TOTALE RESIDUI	4	1			16.205,36

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	92	3	Aff. incarico PRO IMP TEC per impianti fluido meccanici 3075,30 - - SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA E/O BAUSSANO-FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	RAPETTI ANDREA	FATTURA N. 0003/PA DEL 5/2/2019	4	2	2	202	3.262,44
2018	2018	92	6	V SAL PROP. 2511/2018 Ditta Kola Dede 163900,00 --SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO- FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	EDILIZIA KOLA DEDE	FATTURE N.0002 E N. 0003 DEL 31/7/2018	4	2	2	202	7.375,69
2018	2018	92	7	Spostamento cavi Telecom 2798,69 - SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO-FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 3309 DEL 7/12/2018	4	2	2	202	2.798,68
2018	2018	92	9	STATO FINALE BERTINI (ALTRA QUOTA SU /12)CUP G34H16000510004 -SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO- FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	BERTINI SRL	FATTURA N. 111 DEL 21/12/2018 (A.L. N. 57/2019)	4	2	2	202	35.123,21

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	92	12	CUP G34H16000510004 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO SICUREZZA E ABBATTIME. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA EO BAUSSANO-FORMALE ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-FIN. MUTUO CASSA DD	BERTINI SRL	FATTURA N. 111 DEL 21/12/2018 (A.L. N. 57/2019)	4	2	2	202	89.972,54
2018	2018	877	0	SPESE TECNICHE-AGG. DEF. CON EFFIC. ATP ING. CASETTA SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIOR. SICUR.ABBATTIM.BARR.ARCHITETTONICHE .SCUOLA E/O BAUSSANO - AFFIDAMENTOSERVIZI REDAZIONE PROGETTO DEFINIT/ESECUT/SICUREZZA/D.L.	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2942 DEL 9/11/2018 (MANGONE FRANCO E CASETTA MARCO)	4	2	2	202	11.483,20
2018	2018	1107	10	Aff. AIMA TETTI a seguito rimodulazione -SCHEDA 443/2017 CUP G34H170066004 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MUTUO DD.PP.	AIMA TETTI SRL	FATTURA N. 1 DEL 29/1/2019 (ATTO DILIQ. 509/2019)	4	2	2	202	14.179,12

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1108	4	AFF. DITTA GASPARINI MARIO FRANCO €45409.26- SCH.442/2017 CIG: 7297176C1F - AFFID.FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA - SCUOLE PRIMARIE MEDIANTE PROC.NEGOZIATA CON RDO-MEPA-FIN.MUTUO CDP		FATTURE IN CORSO DI EMISSIONE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	2	202	45.409,26
2018	2018	1234	0	SPESE TECNICHE AGG. DEF. CON EFF. ATP ING. CASETTA SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIOR. SICUR.ABBATTIM.BARR.ARCHITETTONICHE .SCUOLA E/O BAUSSANO - AFFIDAMENTOSERVIZI REDAZIONE PROGETTO DEFINIT/ESECUT/SICUREZZA/D.L.- MUTUI DDPP	MANGONE FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2942 DEL 9/11/2018	4	2	2	202	3.636,32
2018	2018	1356	0	OO.PP.2015-2017 - N.442/2015 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE- OPERE MURARIE P. DEF/ESECUTIVO - DEVOLUZ	MANGONE FRANCO	FATTURA N. 2/PA DEL 14/2/2018	4	2	2	202	1.197,49
2018	2018	1976	2	CONTRIBUTO ANAC 30,00 -OO.PP. 2018/2020 - SCHEDA 478/2018 - TETTO SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN DI FRAZIONE PORTACOMARO STAZIONE - REVOCA DGC 286/2018- FIN. AVANZO MUTUO DDPP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	4	2	2	202	30,00
						TOTALE RESIDUI	4	2			214.467,95

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1169	8	II SAL PROP.3039/2018 Aff. Ditta Rabbone SNC 137773,21 -ANTICHE MURA QUARTO LOTTO FUNZIONALE PRIMO STRALCIO - RESTAURO CONSERVATIVO,CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TRATTO DI MURA PROSPICIENTE P.ZA S.CATERINA FIN. AVANZO VINC	RABBONE DI RABBONE R. E C. SNC	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 285 DEL 25/1/2019	5	1	2	202	49.818,97
2018	2018	1169	9	sch.528/2017-CUP G34B10000060001 CIG ZA725E52E6 ANTICHE MURA RESTAURO CONSERVATIVO CONSOLID STATICO E RIQUALIF.TRATTO DI MURA PIAZZA SANTA CATERINA-LAVORI PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASP SPA PER ALACCIAMENTO CONTATORE FIN. AVANZO VIN	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	1	2	202	781,00
2018	2018	1169	10	SPOSTAMENTO CAVI AFF. AEC - sch.528/2017-ANTICHE MURA QUARTO LOTTO FUNZIONALE PRIMO STRALCIO RESTAURO CONSERVATIVO,CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFIC. FUNZIONALE DEL TRATTO DI MURA PROSPICIENTE P.ZA S.CATERINA . FIN. AVANZO VI	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	1	2	202	1.202,82
						TOTALE RESIDUI	5	1			51.802,79

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1731	0	OO.PP 2018 2020-SCHEDA 654/2018-RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORT. POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE-INCARICO A RTP: MORRA, DOGLIONE, CALTAGIRONE, SISMONDO, CASTELLARO FIN. CONTRIBUTO STATALE ACC. 730	MORRA RENATO INGEGNERE - STUDIO MORRA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3357/2018	6	1	2	202	5.868,22
2018	2018	1932	6	Versamento Vigili del Fuoco -OO.PP. 2018/2020 - SCHEDA 655 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA MONTI FIN. CO STATALE ACC. 731	COMANDO PROVINCIALE VV.F. ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 385/2019	6	1	2	202	200,00
						TOTALE RESIDUI	6	1			6.068,22
2018	2018	2357	1	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZ. FATTURE FIN MUTUO DDPP	EREDI TIRONE SRL	FATTURA N. 11/PA DEL 13/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 134/2019	8	1	2	205	35.606,63
2018	2018	2357	2	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZIONE FATTURE FIN MUTUO DDPP	STUDIO TECNICO GEOMETRA LUIGI CRASTORE	FATTURA N. 02-E_2018 DELL'11/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 133/2019	8	1	2	205	6.647,27

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2357	3	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZ. FATTURE - FIN MUTUO DDPP	MAGLI ANTONELLO	FATTURA N. 2018/33 DEL 13/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 132/2019	8	1	2	205	1.152,90
2018	2018	3518	0	OOPP 2018/2020 SCHEDA 920 - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO AL COMUNE DI ASTI QUALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER PRATICA AC. 1076/2015. RICHIEDENTI: V.R. E B.G.- SCHEDA 920 - FIN. ONERI URB.	VASCHETTO ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 216/2019	8	1	2	205	1.102,29
2018	2018	3519	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 920 - RESTITUZIONE QUOTA A SALDO DI IMPORTO VERSATO AL COMUNE DI ASTI PER PRATICA AC.1974/2007- FIN. ONERI URB.	FERRERO CRISTINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 217/2019	8	1	2	205	12.407,22
						TOTALE RESIDUI	8	1			56.916,31
2018	2018	1742	0	AFF. STUDIO RETECNA SRL AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI - SCHEDA 863/2018 - MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE CIG ZF7237966E-FIN. CONTRIBUTI REG. CAP. 9580500	RETECNA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3504/2018	9	2	2	205	4.376,56

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2322	3	Affidamento Ditta Oliva Costruzioni 36938,69 (di cui 29409 I SAL prop. 3449/2018) -SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" -FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3440/2018 E N. 81/2019	9	2	2	205	36.938,70
2018	2018	2322	4	Rimodulaz. q.e. perizia di variante - SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" - FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 81/2019	9	2	2	205	5.297,51
2018	2018	2322	5	Incarico Ing Cozzo -SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" - FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	RETECNA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3504/2018	9	2	2	205	1.212,31
2018	2018	2416	7	Voce q.e. contributo ANAC 225,00 - PIANO OO.PP. 2018/2019/2020 - SCHEDA 853/2018 - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA TRATTO SCORRENTE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI - INTERVENTO 1 - FIN. 150000,00 C. REG. + 100000,00 CONT	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	9	2	2	205	225,00
						TOTALE RESIDUI	9	2			48.050,08
2018	2018	1307	3	OO.PP. 2009/2011 - SCHEDA 917 - Affid. incarico geom. Fabio Adriano per esecuz. frazionamenti relativi ad aree inerenti a "Lavori di depurazione scarichi non depurati e razionalizzazione sistema di fognature" Fin. Contributo ASP Acc. 1149	ADRIANO FABIO STUDIO TECNICO	FATT. N. 1/2018 DA LIQUIDARE	9	4	2	202	1.900,15

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3150	0	PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019 APPROVATO DA ATO5 - SCHEDE 947/2018 E 979/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2018. AVANZO ENTRATE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 392/2019	9	4	2	203	229.333,00
2018	2018	3151	0	PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019 APPROVATO DA ATO5 - SCHEDE 947/2018 E 979/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2018.AVANZO ENTRATE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 392/2019	9	4	2	203	189.521,36
						TOTALE RESIDUI	9	4			420.754,51
2018	2018	153	1	Aff. RTP STUDIO LEVING 111762,15 -OO.PP. 2018/19 SCHEDA 837 SERVIZI PROGETTAZIONE RELATIVI A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI - FIN. ONERI URB.	STUDIO ASSOCIATO LEVING	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2442 DEL 25/9/2018	10	5	2	202	33.062,45
2018	2018	299	2	Parrocchia Ns. S. di Lourdes - SCH.114/2018 L.R.15/89 ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 31/10/17 PER ATTRIB.CONTRIBUTI FINALIZZ. A INTERVENTI RELATIVI A ED.DI CULTO- ONERI URB.	PARROCCHIA N.S. DI LOURDES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2954 E 3194/2018	10	5	2	203	5.197,25

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	886	0	SCHEDA 114/2017 L.R. 15/89 E S.M. ED I. ESERCIZIO 2017. ADOZIONE PROGRAMMA OPERE BENEFICIARIE FORMULATO IN BASE ALLE ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2016 PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO-FIN.OO.UU	PARROCCHIA SAN PIETRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 533 DEL 13/2/2019	10	5	2	203	5.414,58
2018	2018	1495	0	SCHEDA 875/2018-CIG Z0822D32B6 INCARICO ING. DEZZA INERENTE IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO A OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ESECUZ.DIRETTA P.P. EX PIAZZA D'ARMI 3 LOTTO-FIN.CONTRIBUTI ACC. 357	INPS	CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA VERSATO A GENNAIO 2019 (MANDATO 915/2019)	10	5	2	202	257,41
2018	2018	1729	0	SCHEDA 872/2018-IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE INGRESSO/USCITA DALLA CITTÀ AFFIDAM.PROGETTAZ. ES, COORD SIC, DL, CONTABILITA' E REDAZ.CERTIFICATO ES. LAVORI A RTP: PERILLO, MASSARELLI, VIDOTTO, P OTENZA-FIN. CONTR.STAT ACC 729	VIDOTTO FABIO	ATTI DI LIQUIDAZIONE 3356/2018 E 301/2019	10	5	2	202	5.588,65
2018	2018	1746	0	SCH. 837/2018 AFF. CONTECO CHECK SRL € 9799.04 CUP G34H17000390004 -CIG Z13236E257 - SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PR.ESEC.PER RIQ.ENERG.E MESSA IN SICUREZZA S.P.BUONARROTI-FIN. ONERI	CONTECO Check Srl Società unipersonale	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2253 DEL 31/8/2018	10	5	2	202	9.799,04

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1915	0	SCHEDA 837/2018 INCARICO INTEGRATIVO RTP STUDIO LEVING PER PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI RELATIVAMENTE A LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI-FIN.ONERI	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2443 DEL 25/9/2018, ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2595 DEL 4/10/2018	10	5	2	202	55.659,23
2018	2018	2315	0	SCHEDA 837/2018 - CIG Z6923A42C3.- AFFID. INCARICO ING.TPRCHIO PER REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PIANO-ALTIM. E REST. GRAFICHE A SUPPORTO ATTIVITA' DI PROG. N. 2 SITI IN ASTI FR. CASTIGLIONE-FIN. ONERI	PAOLO TORCHIO	FATTURA N. 2-18 DEL 19/11/2018 (ATTO DILIQ. N. 52 DEL 9/1/2019)	10	5	2	202	761,28
2018	2018	2446	0	CIG Z542424816 SCH. 875/2018-COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE URBANIZZAZIONI ESEGUITE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CORRELATI AL PECLI FONDALPRESS -FIN.CONTRIBUTI ACC 525	LEO ING. ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 303/2019	10	5	2	202	4.971,05
2018	2018	2548	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 846 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI ASTI CANONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO CONTRATTO REP. 831 DEL 25.02.2016 ANNO 2018-DI CUI EURO 10242,40 AMPLIAMENTO IMPIANTI P.ZA ALFIERI FIN. ONERI	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	2	202	63.442,24

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2571	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 837 - INCARICO PER SERVIZI TECNICI LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERG.MIGLIORAMENTO SICUREZZA E ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA EO BAUSSANO VARIANTE AL CONTRATTO - ONERI URB.	RAPETTI ANDREA	FATTURA N. 0002/PA DEL 5/2/2019	10	5	2	202	2.500,00
2018	2018	2989	2	CONTRIBUTO ANAC -ACQUISTO SPECIFICHE ATTREZZATURE - AUTOVELOX - SCHEDA 860/2018. CUP G30A18000050004-FIN. AVANZO MUTUI CASSA D.P.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	10	5	2	202	30,00
2018	2018	3304	0	Aff. RTP STUDIO LEVING 111762,15 -SCHEDA 837/2018 (EX IMP. 1109/2018) SERVIZI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI-FIN. 48800 CONTR.-14057 RISC. CRED.-15842.70 ONERI	STUDIO ASSOCIATO LEVING	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1818 DEL 18/7/2018 E N. 2443 DEL 25/9/2018	10	5	2	202	78.699,70
						TOTALE RESIDUI	10	5			265.382,88
2018	2018	2665	0	SCHEDA 317/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROVV.TI-FIN. CONTRIB. FOND. CRAT CAP. 9750103- ALTRA Q. SU IMP.2664-2666	CONVERGE SPA	QUOTA FATTURA N. 209693 DEL 30/11/2018	11	1	2	202	1.972,71

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2666	0	SCHEDA 316/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROVV.TI-FIN.CONTRIB. FONDAZ. CRAT CAP. 9750103- ALTRA Q. SU IMP. 2664-2665	CONVERGE SPA	QUOTA FATTURA N. 209693 DEL 30/11/2018	11	1	2	202	223,29
						TOTALE RESIDUI	11	1			2.196,00
2018	2018	2700	4	Manutenzione servizi igienici Ditta Evergreen Mak -SCHEDA 1019/2018 CUP G38C18000070004 - CAMPO NOMADI DI VIA GUERRA - NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SINTI E IMP. PROVVISORIO CAMPO ROM. AVANZO ONERI	EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 18/PA DEL 17/12/2018	12	7	2	202	1.585,63
						TOTALE RESIDUI	12	7			1.585,63
2018	2018	3002	0	SCHEDA 1003/18 CUP G35I17000110004 - CIG: Z79253AC90 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - INDAGINI GEOLOGICHE. FIN AVANZO	LIGNANA GRAZIA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	9	2	202	2.426,58
2018	2018	3036	0	SCHEDA 1003/18 CUP G35I17000110004 - CIG: Z68253ACE2 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO AFF. INCARICO PROF. PER SERVIZI TECNICI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA P. ESECUTIVA DELLE STRUTTURE; PIANO DI SICUREZZA - FIN AVANZO	COFFARO SARA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 305/2019	12	9	2	202	8.881,60

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3319	4	DIRITTI ANAC -SCHEDA 1003/18 - CUP G35I17000110004 PIANO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO CIG 7734388AE1 FIN. AVANZO ONERI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC IN ATTESA DI EMISSIONE MAV	12	9	2	202	225,00
						TOTALE RESIDUI	12	9			11.533,18
						TOTALE COMPLESSIVO					1.472.169,19

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	1552	0	CONTRIBUTI ASSESSORI		SPESA OBBLIGATORIA	1	1	1	103	7.480,31
						TOTALE RESIDUI	1	1			7.480,31
2018	2008	925	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006-31/12/2008 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 UTILIZZO DISP.RES.PER FIN.PROP.1854/2009 UTILIZZO RES.PER FIN.PROP.2210	PULIAND SOCIETA' COOP.ARL	PRESTAZIONI ESEGUITE COME DA FATTURE 169-171-172 DEL30/06/2008- PAGAMENTO SOSPESO PER DURC IRREGOLARE-IMPRESA CESSATA NEL 2013- IN PREDICATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS E INAIL A EQUITALIA IN ATTESA INDICAZIONI DALLA STESSA EQUITALIA . IL CREDITO VERSO PULIAND SI PRESCRIVE IN 10 ANNI. L'ULTIMO SOLLECITO E' DEL 3/9/2009	1	3	1	103	11.954,69
2018	2014	1358	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006-31/12/2008 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 UTILIZZO DISP.RES.PER FIN.PROP.1854/2009 UTILIZZO RES.PER FIN.PROP.2210	PULIAND SOCIETA' COOP.ARL	PRESTAZIONI ESEGUITE PAGAMENTO SOSPESO PER DURC IRREGOLARE-IMPRESA CESSATA NEL 2013- IN PREDICATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS E INAIL A EQUITALIA IN ATTESA INDICAZIONI DALLA STESSA EQUITALIA . IL CREDITO VERSO PULIAND SI PRESCRIVE IN 10 ANNI. L'ULTIMO SOLLECITO E' DEL 3/9/2009	1	3	1	103	18.185,85
2018	2014	1360	0	FONDO SPESE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO ACQUISTI, AI SENSI ART. 19, COMMA 2 MENTI - APPALTI DI PULIZIA DI CUI € 14,465,69 PER.01/05-31/12/08 PER PRO.1369 VARIAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - DI CUI € 24.145,43 INT. PROP. DD 2180 DEL 20/06	BENEFICIARI DIVERSI	PRESTAZIONI ESEGUITE PAGAMENTO SOSPESO PER DURC IRREGOLARE-IMPRESA CESSATA NEL 2013- IN PREDICATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS E INAIL A EQUITALIA IN ATTESA INDICAZIONI DALLA STESSA EQUITALIA . IL CREDITO VERSO PULIAND SI PRESCRIVE IN 10 ANNI. L'ULTIMO SOLLECITO E' DEL 3/9/2009	1	3	1	103	1.400,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2014	1366	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE LOCALI	PULIAND SOCIETA' COOP.ARL	PRESTAZIONI ESEGUITE PAGAMENTO SOSPESO PER DURC IRREGOLARE- IMPRESA CESSATA NEL 2013- IN PREDICATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS E INAIL A EQUITALIA IN ATTESA INDICAZIONI DALLA STESSA EQUITALIA . IL CREDITO VERSO PULIAND SI PRESCRIVE IN 10 ANNI. L'ULTIMO SOLLECITO E' DEL 3/9/2009	1	3	1	103	6.669,57
2018	2015	1528	0	CIG:1007592338 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - GESTIONE INVERNO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI TERZA RATA (di cui € 10732,06 da pagare a seguito sent.5266/2017-prop. dd1885/2018)	REKEEP SPA	CONTENZIOSO IN CORSO DI DEFINIZIONE (PROCEDIMENTO R.G. 12867/2016)	1	3	1	103	38.193,14
2018	2015	3026	0	CIG:1007592338 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APPROVAZIONE CONSUNTIVI GESTIONI: ESTATE 2014, INVERNO 2014/2015 ED ESTATE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SALDO LIQUIDAZIONE GESTIONI		CONTENZIOSO IN CORSO DI DEFINIZIONE (PROCEDIMENTO R.G. 12867/2016)	1	3	1	103	4.659,19
2018	2016	2384	0	CONTENZIOSO CORTE D'APPELLO DI TORINO IN RIASSUNZIONE COMUNE DI ASTI / V.M.G., V.M.M. E M.S. - R.G. 1050/2014 - PAGAMENTO SPESE DI CAUSA LIQUIDATE DALLA SENTENZA N. 1504/2015		SENTENZA 1504/2015 IMPUGNATA IN CASSAZIONE- CONTENZIOSO IN CORSO	1	3	1	103	30.066,16

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2098	0	AFFIDAMENTO DITTA GIUSTO BERTELLO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA ART. 36 C.2 LETT . B) E C.6 DLGS 50/2016 -DURATA MESI 12	GIUSTO BERTELLO	QUOTA FATTURA N.169/PA DEL 14/12/2017	1	3	1	103	0,47
						TOTALE RESIDUI	1	3			111.129,07
2018	2013	2866	0	T.E.F.A. - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (EX ART. 19 DEL DLGS 504/92) - RIVERSAMENTO DELLA SPETTANZA PROVINCIALE DEL 5% RELATIVA AGLI INTROITI TARES - PREVISIONE	PROVINCIA DI ASTI	T.E.F.A. SPETTANZA PROVINCIA	1	4	1	104	63.322,86
2018	2014	2935	0	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 752/1/14 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO - COMUNE DI ASTI/FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO		RICORSO PENDENTE IN CASSAZIONE	1	4	1	103	1.237,00
						TOTALE RESIDUI	1	4			64.559,86
2018	2017	290	2	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI E SPESE CONDOMINIALI, PER CANONI E PER IMPOSTE E TASSE DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 (CANONI VARI PER ATTRAVERSAMENTI)	ANAS S.P.A.	FATTURA N. 0074004428 DEL 18/12/2017	1	5	1	103	2.146,36
2018	2017	2105	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 SECONDA INTEGRAZIONE.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 680-681-682-683-684-685-686-687-688 ANNO 2018	1	5	1	103	4.107,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2755	0	IMPEGNI DI SPESA PER FATTURE PERIODICHE PER UTILIZZO DI ACQUA POTABILE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 TERZA INTEGRAZIONE.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1926-1927-1928-1929 DEL 20/7/2018	1	5	1	103	469,45
						TOTALE RESIDUI	1	5			6.723,61
2018	2017	1988	1	LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017 -COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - SPESE VIAGGIO -	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 594/2019	1	7	1	103	376,30
						TOTALE RESIDUI	1	7			376,30
2018	2016	3069	0	CIG Z3F1C7EC4B - SERVIZIO PER LA MODIFICA, SUPPORTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI PER LE ATTIVITA' DI SUBENTRO ALLA BANCA DATI DELL'A.N.P.R. - PROVV.TI	APKAPPA SRL	FATTURA N. 1700264/S DEL 28/2/2017	1	8	1	103	10.599,99
2018	2017	795	0	CIG Z3F1C7EC4B - SERVIZIO PER LA MODIFICA, SUPPORTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI PER LE ATTIVITA' DI SUBENTRO ALLA BANCA DATI DELL'A.N.P.R. - PROVV.TI.	APKAPPA SRL	FATTURA N. 1700746/S DEL 29/4/2017	1	8	1	103	15.020,01
						TOTALE RESIDUI	1	8			25.620,00
2018	2017	393	0	CIG ZAF1CC6C23, ZF81CD9353, ZEF1CD94D2 E ZA71CD9506 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3180/2018	1	10	1	103	492,00
2018	2017	1673	0	EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE -SERVIZIO MASCHERA	CINEMA VERTIGO	corso di formazione livello avanzato sul nuovo codice degli appalti tenuto da FORMEL s.r.l. IL 23/5/17	1	10	1	103	48,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2863	0	CIG Z94217F96E FORMAZIONE GENERALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2017	TAVOLO ENTI SERVIZIO CIVILE - TESC	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	1	10	1	103	150,00
2018	2017	2877	0	CIG Z8A2185DAF - EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE SPESE TECNICHE - PROVVEDIMENTI	CINEMA VERTIGO	28 dicembre 2017 evento informativo sulla gestione del software per la tassa di soggiorno rivolto agli operatori del settore	1	10	1	103	104,00
2018	2017	1477	0	CIG Z3C1DD0BC0 - EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE SPESE TECNICHE E MASCHERA - PROVVEDIMENTI	CINEMA VERTIGO	FATTURA DA RICEVERE PER PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA	1	10	1	104	128,00
2018	2017	1672	0	CIG Z3A1E63579 - EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA PASTRONE SPESE TECNICHE - PROVVEDIMENTI	CINEMA VERTIGO	corso di formazione livello avanzato sul nuovo codice degli appalti tenuto da FORMEL s.r.l. IL 23/5/17	1	10	1	104	80,00
						TOTALE RESIDUI	1	10			1.002,00
2018	2014	1813	0	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 1113/2013 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DI G.M. S.R.L. CONTRO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE ALL'APERTURA DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DETERMINAZIONI.	PAOLO SCAPARONE STUDIO ASSOCIATO	CONTRATTO CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE E PROCURA SINDACO -CAUSA IN CORSO	1	11	1	103	1.300,00
2018	2016	1297	0	(CIG – Z0606A04FE) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE AVANTI IL T.A.R. LAZIO-ROMA	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	1.258,40

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	1084	0	AFFIDAMENTO AVV.BONA PATROCINIO LEGALE COMUNE DI ASTI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 5563/2014 N. 678/2016 RGGIP INNANZI AL TRIBUNALE DI ASTI CONTRO IL SIG. C.D., EX PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.T.C	BONA GIANLUCA	FATTURA N. 21_18 DEL 13/2/2018	1	11	1	103	1.605,03
2018	2017	1094	0	AFFIDAMENTO AVV. RAFFAELE GAGLIARDI ROMA SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' R.D. S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI ASTI AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ROMA		SENTENZA DEL 26/9/2016 N. 31187- PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019)	1	11	1	103	346,38
2018	2017	1110	0	AFFIDAMENTO AVV. AGOSTINUCCI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE PER PROPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO DELLA SENTENZA N. 142/2016 DEL TRIBUNALE DI ASTI	AGOSTINUCCI ALESSANDRO	FATTURA N.1-2018-E DEL 17/1/2018	1	11	1	103	2.283,84
2018	2017	1206	0	TRIBUNALE DI ROMA - PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE PER INCASSO CAUZIONE (POLIZZA FIDEJUSSORIA). AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARANZANO ROBERTO E CALIENDO MAURO	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURAZIONE PER PARTE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	7.879,25

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2193	0	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI NEL RICORSO, CON ISTANZA CAUTELARE, PROMOSSI INNANZI AL TAR PIEMONTE DA B.T. + 2 PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 571/2017 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-SPUN	MARTINETTI F.LLI S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 7/2/2019	1	11	1	103	868,18
2018	2017	2209	0	AFFIDAMENTO, PER ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO MEDICO-LEGALE DEL COMUNE, AL DR. GIANLUCA NOVELLONE NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ASTI - R.G. 1073/2017, PROMOSSI DA A.M.	NOVELLONE GIANLUCA	FATTURA N. 01/PA DEL 18/1/2019	1	11	1	103	366,00
						TOTALE RESIDUI	1	11			15.907,08
2018	2016	894	0	CIG Z09184BB1A OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IMMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016 (prop. 3072/2016 ultima integrazione)	CENTRO REVISIONE ASTIGIANO SRL	FATTURE CENTRO REVISIONI ASTIGIANE N.2-3-4-5-6-7-8-9 ANNO 2017	3	1	1	103	601,92
2018	2016	1668	0	CIG Z911963A43 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2016.	MOSSINO GIORGIO	FATTURA N. 19/PA DEL 30/11/2016 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2910/2018	3	1	1	103	61,00
						TOTALE RESIDUI	3	1			662,92
2018	2015	1951	0	BORSE DI STUDIO COMUNALI UNA TANTUM ANNO 2012 - RIMBORSO DI MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2014	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 2567/2015	4	2	1	103	695,10

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2015	2835	0	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014 - 15		ATTI DI LIQUIDAZIONE 1676-1677 ANNO 2016	4	2	1	104	3.980,00
2018	2016	1367	0	CONVENZIONE CON I CAF PER ADEMPIMENTI CONNESSI A RICHIESTE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	4	2	1	103	802,73
2018	2017	786	0	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI - LOTTO 1 - CIG 6662977E8C - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - REVOCA AGGIUDICAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AL SECONDO IN GRADUATORIA	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	FATTURA N. 9/PA DEL 5/2/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 176 DEL 21/1/2019)	4	2	1	103	1.863,75
2018	2017	2494	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 EX ART. 5 CO. 4 DELLA L.R. 1/2004. (APPROV. CON DGC 578/2017)	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 178 DEL 21/1/2019. QUOTA DI € 6005.50 PRESTAZIONI ESEGUITE DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	4	2	1	103	11.056,00
2018	2017	2698	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE - CENTRI DI SOGGIORNO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2017/18 - PROVVEDIMENTI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 355 DEL 7/2/2018	4	2	1	104	4.600,00
						TOTALE RESIDUI	4	2			22.997,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	356	0	CIG 4062580312 - SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALLIEVI E AVENTI DIRITTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE PRIMO GRADO E UTENTI CENTRI DIURNI SOCIO TERAPEUTICI RIABILITATIVI DI ASTI PER L'ANNO 2017	ALESSIO SRL	FATTURA N. 1606/PA DEL 30/11/2018; FATTURA N. 0081/PA DEL 31/1/2017	4	6	1	103	9.567,09
						TOTALE RESIDUI	4	6			9.567,09
2018	2017	195	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI DURATA MESI 48 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	GIELLE SRL	FATTURE N. 18 E 19 DEL 31/1/2018	5	2	1	103	273,22
2018	2017	209	6	STAGIONE TEATRALE 2016/2017- VIGILANZA SIAE ENPALS	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	FATTURE SIAE IN LIQUIDAZIONE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	2	1	103	1.755,27
2018	2017	1929	5	STAGIONE TEATRALE 2017/2018- VIGILANZA SIAE ENPALS	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	FATTURE N. 1619005448-1619005458- 1619005459-1619005467 ANNO 2019	5	2	1	103	434,22
2018	2017	2134	6	RASSEGNA TEATRALE OLTRE IL PALCO - 28 AGOSTO/3 SETTEMBRE - APPROVAZIONE SPESE DI REALIZZAZIONE-DIRITTI SIAE	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	854,00
2018	2017	2697	0	OGGETTO: TEATRO ALFIERI SPESE SIAE 2017	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 31/1/2019	5	2	1	103	2.488,65
						TOTALE RESIDUI	5	2			5.805,36
2018	2014	775	1	CIG ZA610E65B7 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE - ANNO 2014 - BIMESTRE FEBBRAIO_MARZO	TRADECOM S.P.A.	FATTURE N. 90865E-N. 90866E DEL 15/9/2014- PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	6	1	1	103	8.106,68
2018	2014	775	2	EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI NATATORI PISCINA COMUNALE - ANNO 2014 - MESI APRILE- MAGGIO -GIUGNO E LUGLIO	TRADECOM S.P.A.	FATTURA N.90867/E DEL 15/9/2015- PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	6	1	1	103	6.578,22

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2014	2686	0	CIG - Z2F11101B2 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE - ANNO 2014 MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO .	TRADECOM S.P.A.	FATTURE 90870/E-90869-90868/E-90867/E DEL 15/9/2014-PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	6	1	1	103	27.529,83
2018	2016	929	0	QUOTA DESTINATA AD ENI IN FORZA DI CESSIONE DEL CREDITO-CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PARI A DUE DODICESIMI DA EROGARSI NELL'ANNO 2016 ALL' S.D. ASTI PROV.VI		ATTO DI LIQUIDAZIONE N.958 DEL 10/3/2016 PROCEDURA FALLIMENTARE ASTI CALCIO IN CORSO	6	1	1	104	4.704,75
2018	2017	1394	0	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2017 STADIO COMUNALE		SOMMA A DISPOSIZIONE PER PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	6	1	1	104	28.207,25
						TOTALE RESIDUI	6	1			75.126,73
2018	2017	2136	1	REALIZZAZIONE GRAFICA ALBO PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO "SNAP" MATERIALE PROMOZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -ARCH. FRANCESCO SCRIMAGLIO	SCRIMAGLIO FRANCESCO	FATTURA N. 1 PA DELL'11/12/2018 E N. 2 PA DEL 12/12/2018	6	2	1	103	2.074,00
						TOTALE RESIDUI	6	2			2.074,00
2018	2017	2123	0	PALIO DI ASTI 2017 - COMMISSIONE VETERINARIA - AFFIDAMENTO INCARICHI BOTTI I, PORCIELLO, FRUGANTI, ANGELONE, GIALLETTI E PEPE	ANGELONE MARIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3795 DEL 28/12/2017	7	1	1	103	1.600,00
						TOTALE RESIDUI	7	1			1.600,00
2018	2017	2379	0	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E STIMA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 135-26-27-28-29/2019 PIU' EURO 2616,10 PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURE	8	1	1	104	8.942,50
						TOTALE RESIDUI	8	1			8.942,50

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	173	0	CIG ZA41A9CEA3 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE FISSI NEI PARCHI E NEGLI SPARTITRAFFICO DELLA CITTA' DI ASTI IN AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/2016	TORCHIO BRUNO S.N.C	FATTURA 09PA/61FE DEL 20/12/2017ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 537/2019	9	2	1	103	1.610,40
						TOTALE RESIDUI	9	2			1.610,40
2018	2017	376	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ASP (CIG 11446291BB) E GAIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	FATTURA N. 2801800060/2018 DA LIQUIDARE	9	3	1	103	8.839,97
2018	2017	2901	0	EURO 26.716,80 RISPARMIO 2018 DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (CBRA). PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	C.B.R.A. CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO	ATTO DI LIQUIDAZIONE 2227/2018 E PEF 2019	9	3	1	103	57.197,60
						TOTALE RESIDUI	9	3			66.037,57
2018	2017	382	0	SERVIZI VARI PER CONTO DEL COMUNE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	FATTURA N.20180600000100/2018 DA LIQUIDARE	9	4	1	103	12.990,35
						TOTALE RESIDUI	9	4			12.990,35
2018	2017	374	0	FONDO DI RISERVA -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO MOBILITA' ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	SALDO GESTIONDE MOVICENTRO 2017	10	2	1	104	34.938,61
						TOTALE RESIDUI	10	2			34.938,61

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2016	2503	0	CIG Z7B197BF76 / ZE71AA2459 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA URBANA NEL COMUNE DI ASTI. RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO.	SEGNAL BRIXIA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 284/2019	10	5	1	103	303,29
2018	2017	812	0	CIG Z8A1D1C0C8 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 PROVVEDIMENTI.	ENEL SOLE SRL	PRESTAZIONE RIFERITA A MAGGIO 2017 DA FATTURARE. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	1	103	6.643,72
						TOTALE RESIDUI	10	5			6.947,01
2018	2015	40	0	CIG 01403436B3 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1 CIG DERIV. 3859961C92 - ASSUNZ. IMPEGNI	MANITAL SCPA SOC CONSORTILE SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	FATTURA 109254/2015 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 158 DEL 21/1/2019)	12	1	1	103	294,17
2018	2017	76	0	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI: LOTTO 1 CIG 6662977E8C "SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI" - LOTTO 2 CIG 6662990948 "SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE" - PROCEDURA RISTRETTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	VEDOGIOVANE ASTI SOC.COOP. SOCIALE	RITENUTA 0,50% PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	12	1	1	103	464,51

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	196	0	CIG 6752454D4E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI DURATA MESI 48 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	GIELLE SRL	QUOTA FATTURA N. 18 DEL 31/1/2018	12	1	1	103	134,49
2018	2017	801	0	CONVENZIONE CON SOGGETTI VARI PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA / SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTE AI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	A.S.D. IDEE IN MOVIMENTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 179/2019	12	1	1	103	366,00
2018	2017	2896	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 526 DEL 21/2/2018	12	1	1	104	2.496,00
2018	2017	2897	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.526/2018	12	1	1	103	48.088,00
						TOTALE RESIDUI	12	1			51.843,17
2018	2017	860	0	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOC COOP ONLUS	FATTURE N. 261 DEL 30/9/2017 E 267 DEL 31/10/2017	12	2	1	103	1.489,54
2018	2017	2895	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 526 DEL 21/2/2018	12	2	1	104	2.717,00
						TOTALE RESIDUI	12	2			4.206,54

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	859	0	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOC COOP ONLUS	FATTURA 267-17 DEL 31/10/2017; ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2950 DEL 3/11/2017	12	3	1	103	12.371,39
2018	2017	1319	12	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 -INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE VINCOLATO)	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOC COOP ONLUS	FATTURE N. 267 DEL 31/10/2017; N. 296 DEL 30/11/2017; N. 300 DEL 28/12/2017	12	3	1	104	3.762,36
2018	2017	2429	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 -CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI LUNGO ASSISTENZA NELLA FASE DI CRONICITA' PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI -	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOC COOP ONLUS	QUOTA FATTURE N. 267-296-300/2017	12	3	1	104	20.366,70
						TOTALE RESIDUI	12	3			36.500,45
2018	2017	2893	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.526/2018	12	4	1	103	15.685,67
2018	2017	2894	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 526 DEL 21/2/2018	12	4	1	104	7.580,00
						TOTALE RESIDUI	12	4			23.265,67
2018	2017	1065	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ABITARE - EMERGENZA ABITATIVA FEBBRAIO 2016	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1154 DEL 21/4/2017	12	6	1	104	45,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	1116	1	LEGGE 431/98 - ART.11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2014 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1154 DEL 21/4/2017	12	6	1	104	1.499,64
2018	2017	1116	2	LEGGE 431/98 - ART.11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI AMBITO TERRITORIALE N.8	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1154 DEL 21/4/2017	12	6	1	104	565,11
2018	2017	1116	3	LEGGE 431/98 - ART.11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2014 - CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA REGIONE	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1154 DEL 21/4/2017	12	6	1	104	602,38
2018	2017	1779	0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE 2016 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2750-2832 ANNO 2017	12	6	1	104	2.854,00
2018	2017	2091	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DI SOMME NON LIQUIDATE O RECUPERATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA REGIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2309 DEL 21/8/2017	12	6	1	104	1.572,31
						TOTALE RESIDUI	12	6			7.138,44
2018	2017	1482	0	CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA BONUS ENERGIA E GAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	ACLI SERVICE ASTI SRL	FATTURA RIFIUTATA PER MANCANZA DI SPLIT IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA	12	7	1	103	1.275,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2898	0	MOROSITA' NEI CONFRONTI DELL'ATC PIEMONTE SUD - SEDE DI ASTI DERIVANTE DA DECADENZE NON EMESSE O EMESSE TARDIVAMENTE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 526/2018	12	7	1	103	30.246,52
						TOTALE RESIDUI	12	7			31.521,52
2018	2017	381	0	CANONE -A.S.P. S.P.A. (CIG 11446291BB) CONTRATTI DI SERVIZIO CIMITERIALE . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017.	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	FATTURE N. 2601700014 DEL 31/5/2017; N. 2601700015 DEL 30/6/2017; N. 2601700030 DEL 30/12/2017	12	9	1	103	104.250,00
						TOTALE RESIDUI	12	9			104.250,00
2018	2017	1594	2	assegnazione contributo condominio S.Isidoro.BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA		ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 387/2019 CONDOMINIO ISIDORO	14	4	1	104	500,00
2018	2017	1594	6	VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA BANDO 2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E PER NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE RENDICONTAZIONE N. 5 E APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 355/2019	14	4	1	104	5.800,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	1594	7	VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E PER NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE RENDICONTAZIONE N. 6	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO A CAVASIN ONORANZE FUNEBFRI - DURC NON REGOLARE DA FARE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE	14	4	1	104	1.000,00
2018	2017	2385	0	RIMBORSO DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI A PRATICHE DEL SIG BOTROS MALAK SAMOR ABDELMATAK, TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE ROSA BLU DI MARCO L'EGIZIANO DI BOTROS MALAK SAMOR ABDELMALAK		IMPORTO DA PAGARE. INOLTATA RICHIESTA COORDINATE BANCARIE CON PEC 106499 DEL 9/11/2017 E 122060 DEL 22/12/2017 E N. 118286 DEL 03/12/2018	14	4	1	104	40,00
2018	2017	2634	2	VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA BANDO 2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E PER NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE RENDICONTAZIONE N. 4 E APPROVAZIONE EROGAZIONE CIONTRIBUTI AI BENEFICIARI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 265/2019	14	4	1	104	1.500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2634	3	VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA BANDO 2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALI E PER NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE RENDICONTAZIONE N. 5 E APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 355/2019	14	4	1	104	5.500,00
						TOTALE RESIDUI	14	4			14.340,00
						TOTALE COMPLESSIVO					755.164,14

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1113	6	Aff. incarico Ing. Paolo Argenta 1903,50 - SCHEDA 133/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL SALONE SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (EX ANNUNZIATA) PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT TERMICO -FIN.MUTUO DDPP	ARGENTA PAOLO	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 538 DEL 13/2/2019	1	5	2	202	1.903,20
2018	2018	1113	7	Aff. Ditta Fogliati Gramaglia Impianti 60439,75 - - SCHEDA 133/2017 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO IL SALONE SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (EX ANNUNZIATA) PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONFORT TERMICO FIN.MUTUO DDPP	FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI	FATTURA N. 20/FT DEL 18/2/2019	1	5	2	202	14.509,14
2018	2018	3382	1	Indennita' di servitu' Ditta Cavagnero Milena e Masoero Franca OO.PP. 2018/2020SCHEDA 132 PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2019, E RELATIVE SPESE COLLEGATE- FIN. MONETIZZAZIONI	BENEFICIARI DIVERSI	SOMME DA LIQUIDARE (DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA)	1	5	2	202	1.210,07
2018	2018	3442	0	OO.PP.- 2018/2020 -SCHEDA N. 161/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI SU IMMOBILI COMUNALI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA.FIN. ENTRATE TIT. III	COMUNE DI ASTI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON ENTRATE	1	5	2	202	56.675,93
						TOTALE RESIDUI	1	5			74.298,34

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	203	1	AFF. RTP TECSE - RISTRETTA SERVIZI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCHEDA 198-2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO MANDELA CIG 725774724B - FIN. CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI (CONTR. CONTO TERMICO)	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2945 DEL 13/11/2018	1	6	2	202	66.103,66
2018	2018	885	2	SCHEDA 171/2016 - ROTATORIA ASTI OVEST - CUP G31B16000160004 CIG 6813162F21 - FORMALE ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-FIN. MUTUO CDP	F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 68/2019	1	6	2	202	674,96
2018	2018	1136	6	APP. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 64982,49 --Aff. Ditta Cauda Strade srl 231931,57 - SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DEL P.I.R.U. COLLINA BELLAVISTA- FIN. ONERI URBANIZZAZIONE	CAUDA STRADE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 304/2019	1	6	2	202	64.982,49
2018	2018	1136	7	SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - CIG Z6122F35EA AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DENOMINATI PIRU COLLINA BELLAVISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE- FIN. ONERI URBANIZZAZIONE	ORECCHIA OMAR E RAPETTO MASSIMO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21/2019	1	6	2	202	8.739,58

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1136	8	STUDIO RONFANI SS € 1078,48- CIG Z802476EE9 SCHEDA 197/2018 - SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURALE OPERE D'ARTE PIRU COLLINA BELLAVISTA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ONERI	STUDIO RONFANI s.s.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3359/2018	1	6	2	202	1.078,48
2018	2018	1136	10	Livellamento area da destinarsi a verde aff. Ditta Pistone -SCHEDA 197/2017 - CUP G31B17000680004 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DEL P.I.R.U. COLLINA BELLAVISTA IN ASTI LOCALITA' BGELLAVISTA VIA CAMPASSI - FIN. ONERI URBANIZZAZION	Pistone Alvaro	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3310/2018	1	6	2	202	5.500,00
2018	2018	1151	4	AFFID. DITTA C.R.E.U.M.A. SRL € 18720.75 SCHEDA 983/2017 - CUP G39J160003600041 - CIG Z8920FB1A2 LAVORI DI COMPLETAMENTO P.E.C.L.I. TNT - FIN. AVANZO VINCOLATO	C.R.E.U.M.A. S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADAL	FATTURA N.31 DEL 30/11/2018 STATO FINALEB ATTO DI LIQUIDAZIONE N.151/2019	1	6	2	202	18.720,75
2018	2018	1153	0	OO.PP. 2017/2019 - SCHEDA 151 - REALIZZAZIONE PARCO OSPEDALE CARDINAL MASSAIA AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO S.&M. ARCHITETTURA - FIN. MONETIZZAZIONI	S & M ARCHITETTURA DI GEOM MUTTI ARCH SCAGLIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 429/2019	1	6	2	202	8.627,84
2018	2018	1155	0	OOPP 2017/2019 SCHEDA 151 INCARICO AL GEOLOGO PER PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO PER TRIVELLAZIONE POZZO PRESSO IL PARCO DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA FIN. MONETIZZAZIONI.	CASTELLARO MASSIMO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 497/2019 PER FATTURA N. 2 DELL'11/1/2019	1	6	2	202	2.737,68

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1157	6	Certificato regolare esecuzione -AFF. DITTA CAVIT SPA 128520,23 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	CAVIT SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 67/2019 PER FATTURA N. 42/PA DEL 31/12/2018	1	6	2	202	2.957,53
2018	2018	1157	8	INCARICO COORD. SICUREZZA GEOM. FABIO FASSIO -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	Fassio Fabio	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3358/2018	1	6	2	202	735,00
2018	2018	1157	9	Subappalto Ditta Rete Plastic srl 6806,35 -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	RETE PLASTIC S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3219/2019	1	6	2	202	6.806,35
2018	2018	1157	10	Certificato regolare esecuzione - Subappalto Ditta Il Melograno Soc. Coop 27500,00 -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - MONETIZZAZIONI	IL MELOGRANO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE 492/2019	1	6	2	202	27.500,00
2018	2018	1157	11	AFF. DITTA SUCCIO PIETRO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 -MONETIZZAZIONI	PIETRO SUCCIO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3646/2018	1	6	2	202	31.350,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1157	12	Aff. incarico per predisposizione modifica al progetto -LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI OSPEDALE CARDINAL MASSAIA. CUP: G35117000140004 - SCHEDA 151/2017 - .MONETIZZAZIONI	S & M ARCHITETTURA DI GEOM MUTTI ARCH SCAGLIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE 429/2019	1	6	2	202	1.224,39
2018	2018	1157	13	Certificato regolare esecuzione - SCHEDA 151/2017 - REALIZZAZIONE PARCO NEI PRESSI DELL'OSPEDALE CARDINAL MASSAIA - CUP G35117000140004 - CIG 7313807876. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.106 C.2 D.LGS 50/16	CAVIT SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 67/2019	1	6	2	202	20.475,38
2018	2018	1246	0	SCHEDA 983 - AFF. MAGGIORE GUIDO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA' DEI LAVORI, CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE-COMPLETAMENTO PECLI TNT AVANZO	MAGGIORE GUIDO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 79/2019	1	6	2	202	1.649,44
2018	2018	1628	0	SERVIZI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCHEDA 198-2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MANDELA AFFIDAMENTO A NET4MARKET CSAMed SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE ACC. 736	Net4market - CSAMed s.r.l.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1367 DEL 7/6/2018	1	6	2	202	517,73

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2812	0	SCHEDA 198/2018 AFFID. INARCHECK SPA -SERVIZIO VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO MANDELA -FIN. CONTRIBUTO CONTO TERMICO ACC. 736	Inarcheck SpA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2923 DEL 9/11/2018	1	6	2	202	13.731,35
2018	2018	2953	1	SCHEDA 198/2018 - INTERVENTI PALAZZO MANDELA - CUP G33I17000000005 - CIG: 7727434045- INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE CIG Z912644E58 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (FIN 788273.45 MUTUO- € 36664.57 CONTR.)	LEXMEDIA SRL	FATTURA N. 3435 PA DEL 31/12/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 204 DEL 22/1/2019)	1	6	2	202	1.126,55
2018	2018	2953	2	DIRITTI ANAC SU DD A CONTRARRE LAVORI OOPP 2018/2020 SCH.198/2018 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO MANDELA FIN. MUTUO CDP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	1	6	2	202	600,00
						TOTALE RESIDUI	1	6			285.839,16
2018	2018	2664	0	SCHEDA 110/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROVV.TI-FIN. ENTRATE P. - ALTRA Q. SU IMP.2665-2666	CONVERGE SPA	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 88 DEL 15/1/2019	1	8	2	202	15.054,80

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3384	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 110 - CIG: ZB9263E27D - CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 2 - LOTTO 2 - FORNITURA DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI- FIN. ENTRATE PATRIMONIALI	INFORDATA SPA	FATTURA N. 90073 DEL 29/1/2019 (ATTO DI LIQ. N.423 DEL 4/2/2019)	1	8	2	202	1.525,98
						TOTALE RESIDUI	1	8			16.580,78
2018	2018	1083	2	DITTA DAE INSTALLAZIONE RADIO TRASMITTENTE SU NUOVO VEICOLO (SCHEDA 315/2017) PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE FIN.MUTUO DDPP	MOSSINO GIORGIO	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	3	1	2	202	488,00
						TOTALE RESIDUI	3	1			488,00
2018	2018	1933	6	Scheda 490/2018 - ING. BOSIA M. AFF. SERVIZI TECNICI- PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA -RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "G. DE BENEDETTI -Fin Contr. Stat."	BOSIA MATTEO	FATTURA N. 13 DEL 4/2/2019 (ATTO DILIQUIDAZIONE N. 546 DEL 13/2/2019)	4	1	2	202	1.205,36
2018	2018	3262	0	SCHEDA 429/2018-CIG Z5925FCAF7 - FORNITURA DI ARREDI INTERNI PER I NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA- FIN. ENTRATE PATR.	MOBIL FERRO S.R.L.	FATTURA N. 29 DEL 9/1/2019	4	1	2	202	15.000,00
						TOTALE RESIDUI	4	1			16.205,36

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	92	3	Aff. incarico PRO IMP TEC per impianti fluido meccanici 3075,30 - - SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA E/O BAUSSANO-FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	RAPETTI ANDREA	FATTURA N. 0003/PA DEL 5/2/2019	4	2	2	202	3.262,44
2018	2018	92	6	V SAL PROP. 2511/2018 Ditta Kola Dede 163900,00 --SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO- FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	EDILIZIA KOLA DEDE	FATTURE N.0002 E N. 0003 DEL 31/7/2018	4	2	2	202	7.375,69
2018	2018	92	7	Spostamento cavi Telecom 2798,69 - SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO-FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	TELECOM ITALIA S.P.A.	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 3309 DEL 7/12/2018	4	2	2	202	2.798,68
2018	2018	92	9	STATO FINALE BERTINI (ALTRA QUOTA SU /12)CUP G34H16000510004 -SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA E/O BAUSSANO- FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	BERTINI SRL	FATTURA N. 111 DEL 21/12/2018 (A.L. N. 57/2019)	4	2	2	202	35.123,21

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	92	12	CUP G34H16000510004 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO SICUREZZA E ABBATTIME. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA EO BAUSSANO-FORMALE ADOZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-FIN. MUTUO CASSA DD	BERTINI SRL	FATTURA N. 111 DEL 21/12/2018 (A.L. N. 57/2019)	4	2	2	202	89.972,54
2018	2018	877	0	SPESE TECNICHE-AGG. DEF. CON EFFIC. ATP ING. CASSETTA SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIOR. SICUR.ABBATTIM.BARR.ARCHITETTONICHE .SCUOLA E/O BAUSSANO - AFFIDAMENTOSERVIZI REDAZIONE PROGETTO DEFINIT/ESECUT/SICUREZZA/D.L.	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2942 DEL 9/11/2018 (MANGONE FRANCO E CASSETTA MARCO)	4	2	2	202	11.483,20
2018	2018	1107	10	Aff. AIMA TETTI a seguito rimodulazione -SCHEDA 443/2017 CUP G34H170066004 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MUTUO DD.PP.	AIMA TETTI SRL	FATTURA N. 1 DEL 29/1/2019 (ATTO DILIQ. 509/2019)	4	2	2	202	14.179,12

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1108	4	AFF. DITTA GASPARINI MARIO FRANCO €45409.26- SCH.442/2017 CIG: 7297176C1F - AFFID.FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA - SCUOLE PRIMARIE MEDIANTE PROC.NEGOZIATA CON RDO-MEPA-FIN.MUTUO CDP		FATTURE IN CORSO DI EMISSIONE COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	4	2	2	202	45.409,26
2018	2018	1234	0	SPESE TECNICHE AGG. DEF. CON EFF. ATP ING. CASSETTA SCHEDA N. 487/2016- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MIGLIOR. SICUR.ABBATTIM.BARR.ARCHITETTONICHE .SCUOLA E/O BAUSSANO - AFFIDAMENTOSERVIZI REDAZIONE PROGETTO DEFINIT/ESECUT/SICUREZZA/D.L.- MUTUI DDPP	MANGONE FRANCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2942 DEL 9/11/2018	4	2	2	202	3.636,32
2018	2018	1356	0	OO.PP.2015-2017 - N.442/2015 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE- OPERE MURARIE P. DEF/ESECUTIVO - DEVOLUZ	MANGONE FRANCO	FATTURA N. 2/PA DEL 14/2/2018	4	2	2	202	1.197,49
2018	2018	1976	2	CONTRIBUTO ANAC 30,00 -OO.PP. 2018/2020 - SCHEDA 478/2018 - TETTO SCUOLA PRIMARIA G. OBERDAN DI FRAZIONE PORTACOMARO STAZIONE - REVOCA DGC 286/2018- FIN. AVANZO MUTUO DDPP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	4	2	2	202	30,00
						TOTALE RESIDUI	4	2			214.467,95

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1169	8	II SAL PROP.3039/2018 Aff. Ditta Rabbone SNC 137773,21 -ANTICHE MURA QUARTO LOTTO FUNZIONALE PRIMO STRALCIO - RESTAURO CONSERVATIVO,CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TRATTO DI MURA PROSPICIENTE P.ZA S.CATERINA FIN. AVANZO VINC	RABBONE DI RABBONE R. E C. SNC	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 285 DEL 25/1/2019	5	1	2	202	49.818,97
2018	2018	1169	9	sch.528/2017-CUP G34B10000060001 CIG ZA725E52E6 ANTICHE MURA RESTAURO CONSERVATIVO CONSOLID STATICO E RIQUALIF.TRATTO DI MURA PIAZZA SANTA CATERINA-LAVORI PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASP SPA PER ALACCIAMENTO CONTATORE FIN. AVANZO VIN	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	1	2	202	781,00
2018	2018	1169	10	SPOSTAMENTO CAVI AFF. AEC - sch.528/2017-ANTICHE MURA QUARTO LOTTO FUNZIONALE PRIMO STRALCIO RESTAURO CONSERVATIVO,CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFIC. FUNZIONALE DEL TRATTO DI MURA PROSPICIENTE P.ZA S.CATERINA . FIN. AVANZO VI	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	5	1	2	202	1.202,82
						TOTALE RESIDUI	5	1			51.802,79

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1731	0	OO.PP 2018 2020-SCHEDA 654/2018-RIQUALIFICAZIONE PIATTAFORMA SPORT. POLIFUNZIONALE EX FERRIERE ERCOLE-INCARICO A RTP: MORRA, DOGLIONE, CALTAGIRONE, SISMONDO, CASTELLARO FIN. CONTRIBUTO STATALE ACC. 730	MORRA RENATO INGEGNERE - STUDIO MORRA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3357/2018	6	1	2	202	5.868,22
2018	2018	1932	6	Versamento Vigili del Fuoco -OO.PP. 2018/2020 - SCHEDA 655 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA VIA MONTI FIN. CO STATALE ACC. 731	COMANDO PROVINCIALE VV.F. ASTI	ATTO DI LIQUIDAZIONE 385/2019	6	1	2	202	200,00
TOTALE RESIDUI							6	1			6.068,22
2018	2018	2357	1	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZ. FATTURE FIN MUTUO DDPP	EREDI TIRONE SRL	FATTURA N. 11/PA DEL 13/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE 134/2019	8	1	2	205	35.606,63
2018	2018	2357	2	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZIONE FATTURE FIN MUTUO DDPP	STUDIO TECNICO GEOMETRA LUIGI CRASTORE	FATTURA N. 02-E_2018 DELL'11/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 133/2019	8	1	2	205	6.647,27

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2357	3	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 950-FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 12, D.L. N. 269 DEL 30/9/2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 LIQUIDAZ. FATTURE - FIN MUTUO DDPP	MAGLI ANTONELLO	FATTURA N. 2018/33 DEL 13/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 132/2019	8	1	2	205	1.152,90
2018	2018	3518	0	OOPP 2018/2020 SCHEDA 920 - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO AL COMUNE DI ASTI QUALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER PRATICA AC. 1076/2015. RICHIEDENTI: V.R. E B.G.- SCHEDA 920 - FIN. ONERI URB.	VASCHETTO ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 216/2019	8	1	2	205	1.102,29
2018	2018	3519	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 920 - RESTITUZIONE QUOTA A SALDO DI IMPORTO VERSATO AL COMUNE DI ASTI PER PRATICA AC.1974/2007- FIN. ONERI URB.	FERRERO CRISTINA	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 217/2019	8	1	2	205	12.407,22
						TOTALE RESIDUI	8	1			56.916,31
2018	2018	1742	0	AFF. STUDIO RETECNA SRL AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI - SCHEDA 863/2018 - MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE CIG ZF7237966E-FIN. CONTRIBUTI REG. CAP. 9580500	RETECNA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3504/2018	9	2	2	205	4.376,56

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2322	3	Affidamento Ditta Oliva Costruzioni 36938,69 (di cui 29409 I SAL prop. 3449/2018) -SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" -FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3440/2018 E N. 81/2019	9	2	2	205	36.938,70
2018	2018	2322	4	Rimodulaz. q.e. perizia di variante - SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" - FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	OLIVA COSTRUZIONI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 81/2019	9	2	2	205	5.297,51
2018	2018	2322	5	Incarico Ing Cozzo -SCHEDA 863/2018 - PIANO PROGRAMMA 2018-19-20 - "MANUTENZIONE IDRAULICA ALVEO E RIPRISTINI SPONDALI TORRENTE BORBORE" - FIN. CONTR. REG. CAP. 9580500	RETECNA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3504/2018	9	2	2	205	1.212,31
2018	2018	2416	7	Voce q.e. contributo ANAC 225,00 - PIANO OO.PP. 2018/2019/2020 - SCHEDA 853/2018 - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VERSA TRATTO SCORRENTE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI - INTERVENTO 1 - FIN. 150000,00 C. REG. + 100000,00 CONT	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	9	2	2	205	225,00
						TOTALE RESIDUI	9	2			48.050,08

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1307	3	OO.PP. 2009/2011 - SCHEDA 917 - Affid. incarico geom. Fabio Adriano per esecuz. frazionamenti relativi ad aree inerenti a "Lavori di depurazione scarichi non depurati e razionalizzazione sistema di fognature" Fin. Contributo ASP Acc. 1149	ADRIANO FABIO STUDIO TECNICO	FATT. N. 1/2018 DA LIQUIDARE	9	4	2	202	1.900,15
2018	2018	3150	0	PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019 APPROVATO DA ATO5 - SCHEDE 947/2018 E 979/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2018. AVANZO ENTRATE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 392/2019	9	4	2	203	229.333,00
2018	2018	3151	0	PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016-2019 APPROVATO DA ATO5 - SCHEDE 947/2018 E 979/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2018.AVANZO ENTRATE	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 392/2019	9	4	2	203	189.521,36
						TOTALE RESIDUI	9	4			420.754,51
2018	2018	153	1	Aff. RTP STUDIO LEVING 111762,15 -OO.PP. 2018/19 SCHEDA 837 SERVIZI PROGETTAZIONE RELATIVI A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI - FIN. ONERI URB.	STUDIO ASSOCIATO LEVING	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2442 DEL 25/9/2018	10	5	2	202	33.062,45

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	299	2	Parrocchia Ns. S. di Lourdes - SCH.114/2018 L.R.15/89 ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 31/10/17 PER ATTRIB.CONTRIBUTI FINALIZZ. A INTERVENTI RELATIVI A ED.DI CULTO- ONERI URB.	PARROCCHIA N.S. DI LOURDES	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 2954 E 3194/2018	10	5	2	203	5.197,25
2018	2018	886	0	SCHEDA 114/2017 L.R. 15/89 E S.M. ED I. ESERCIZIO 2017. ADOZIONE PROGRAMMA OPERE BENEFICIARIE FORMULATO IN BASE ALLE ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2016 PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO-FIN.OO.UU	PARROCCHIA SAN PIETRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 533 DEL 13/2/2019	10	5	2	203	5.414,58
2018	2018	1495	0	SCHEDA 875/2018-CIG Z0822D32B6 INCARICO ING. DEZZA INERENTE IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO A OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ESECUZ.DIRETTA P.P. EX PIAZZA D'ARMI 3 LOTTO-FIN.CONTRIBUTI ACC. 357	INPS	CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA VERSATO A GENNAIO 2019 (MANDATO 915/2019)	10	5	2	202	257,41
2018	2018	1729	0	SCHEDA 872/2018-IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE INGRESSO/USCITA DALLA CITTÀ AFFIDAM.PROGETTAZ. ES, COORD SIC, DL, CONTABILITA' E REDAZ.CERTIFICATO ES. LAVORI A RTP: PERILLO,MASSARELLI,VIDOTTO,P OTENZA-FIN. CONTR.STAT ACC 729	VIDOTTO FABIO	ATTI DI LIQUIDAZIONE3356/2018 E 301/2019	10	5	2	202	5.588,65

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1746	0	SCH. 837/2018 AFF. CONTECO CHECK SRL € 9799.04 CUP G34H17000390004 -CIG Z13236E257 - SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDZIONE DEL PR.ESEC.PER RIQ.ENERG.E MESSA IN SICUREZZA S.P.BUONARROTI-FIN. ONERI	CONTECO Check Srl Società unipersonale	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2253 DEL 31/8/2018	10	5	2	202	9.799,04
2018	2018	1915	0	SCHEDA 837/2018 INCARICO INTEGRATIVO RTP STUDIO LEVING PER PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI RELATIVAMENTE A LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI-FIN.ONERI	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2443 DEL 25/9/2018, ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2595 DEL 4/10/2018	10	5	2	202	55.659,23
2018	2018	2315	0	SCHEDA 837/2018 - CIG Z6923A42C3.- AFFID. INCARICO ING.TPRCHIO PER REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PIANO-ALTIM. E REST. GRAFICHE A SUPPORTO ATTIVITA' DI PROG. N. 2 SITI IN ASTI FR. CASTIGLIONE-FIN. ONERI	PAOLO TORCHIO	FATTURA N. 2-18 DEL 19/11/2018 (ATTO DILIQ. N. 52 DEL 9/1/2019)	10	5	2	202	761,28
2018	2018	2446	0	CIG Z542424816 SCH. 875/2018-COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE URBANIZZAZIONI ESEGUITE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CORRELATI AL PECL FONDALPRESS -FIN.CONTRIBUTI ACC 525	LEO ING. ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 303/2019	10	5	2	202	4.971,05

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2548	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 846 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI ASTI CANONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO CONTRATTO REP. 831 DEL 25.02.2016 ANNO 2018-DI CUI EURO 10242,40 AMPLIAMENTO IMPIANTI P.ZA ALFIERI FIN. ONERI	ASTI ENERGIA E CALORE SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA	10	5	2	202	63.442,24
2018	2018	2571	0	OO.PP. 2018/2020 SCHEDA 837 - INCARICO PER SERVIZI TECNICI LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERG. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA EO BAUSSANO VARIANTE AL CONTRATTO - ONERI URB.	RAPETTI ANDREA	FATTURA N. 0002/PA DEL 5/2/2019	10	5	2	202	2.500,00
2018	2018	2989	2	CONTRIBUTO ANAC -ACQUISTO SPECIFICHE ATTREZZATURE - AUTOVELOX - SCHEDA 860/2018. CUP G30A18000050004-FIN. AVANZO MUTUI CASSA D.P.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ONERI DI LEGGE DA PAGARE CON MAV ELETTRONICO IN ELABORAZIONE	10	5	2	202	30,00
2018	2018	3304	0	Aff. RTP STUDIO LEVING 111762,15 -SCHEDA 837/2018 (EX IMP. 1109/2018) SERVIZI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI-FIN. 48800 CONTR.-14057 RISC. CRED.-15842.70 ONERI	STUDIO ASSOCIATO LEVING	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1818 DEL 18/7/2018 E N. 2443 DEL 25/9/2018	10	5	2	202	78.699,70
						TOTALE RESIDUI	10	5			265.382,88

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2665	0	SCHEDA 317/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROVV.TI-FIN. CONTRIB. FOND. CRAT CAP. 9750103- ALTRA Q. SU IMP.2664-2666	CONVERGE SPA	QUOTA FATTURA N. 209693 DEL 30/11/2018	11	1	2	202	1.972,71
2018	2018	2666	0	SCHEDA 316/2018-DITTA CONVERGE SPA € 17250,80 CIG Z6124A45E8 CONVENZIONE CONSIP PC-DESKTOP 16 ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI PROVV.TI-FIN.CONTRIB. FONDAZ. CRAT CAP. 9750103- ALTRA Q. SU IMP. 2664-2665	CONVERGE SPA	QUOTA FATTURA N. 209693 DEL 30/11/2018	11	1	2	202	223,29
						TOTALE RESIDUI	11	1			2.196,00
2018	2018	2700	4	Manutenzione servizi igienici Ditta Evergreen Mak -SCHEDA 1019/2018 CUP G38C18000070004 - CAMPO NOMADI DI VIA GUERRA - NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SINTI E IMP. PROVVISORIO CAMPO ROM. AVANZO ONERI	EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 18/PA DEL 17/12/2018	12	7	2	202	1.585,63
						TOTALE RESIDUI	12	7			1.585,63

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3002	0	SCHEDA 1003/18 CUP G35I17000110004 - CIG: Z79253AC90 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - INDAGINI GEOLOGICHE. FIN AVANZO	LIGNANA GRAZIA	PRESTAZIONE ESEGUITA COME DA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE IN ATTESA DI FATTURA	12	9	2	202	2.426,58
2018	2018	3036	0	SCHEDA 1003/18 CUP G35I17000110004 - CIG: Z68253ACE2 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO AFF. INCARICO PROF. PER SERVIZI TECNICI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA P. ESECUTIVA DELLE STRUTTURE; PIANO DI SICUREZZA - FIN AVANZO	COFFARO SARA	ATTO DI LIQUIDAZIONE 305/2019	12	9	2	202	8.881,60
2018	2018	3319	4	DIRITTI ANAC -SCHEDA 1003/18 - CUP G35I17000110004 PIANO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO URBANO CIG 7734388AE1 FIN. AVANZO ONERI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC IN ATTESA DI EMISSIONE MAV	12	9	2	202	225,00
						TOTALE RESIDUI	12	9			11.533,18
						TOTALE COMPLESSIVO					1.472.169,19

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	1999	1893	0	EREDITA' LAIOLO ANDREA - SUPPLEMENTO DI INVENTARIO - BINI MOBILI RINVENUTI NELLA CASSAFORTE SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO FUNEBRE, VOLTURE, ICI 99, ECC. DI CUI € 128,60 PAGAMENTO TASSA AUTO 1997 TG.AT292034	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	IMPEGNO FINANZIATO CON ENTRATA VINCOLATA (PAGAMENTO VOTIVA)	99	1	7	702	579,37
2018	2004	1381	0	CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE FUORI TERRA AD ELEVAZIONE CONTRASSEGNALE DAL N.71 AL N.96 NEL CAMPO CENTRALE SEZIONE II DEL CIMITERO URBANO	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 316/2004	99	1	7	701	2.000,00
2018	2005	3458	0	A.S. CIRCOLO TENNIS ANTICHE MURA - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V. ACC. 848/2005)	CIRCOLO ANTICHE MURA	DEPOSITO CAUZIONALE DA MANTENERE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE CHE SCADE IL 31/12/2020	99	1	7	702	2.500,00
2018	2007	273	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER AGGIUDICAZIONE LOTTI SEZIONE IV CIMITERO URBANO (14 LOTTI 2006, 10 LOTTI 2007) (V.ACC. 63/2007)	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1204/2007	99	1	7	702	5.000,00
2018	2007	1611	0	CONCESSIONE IN USO AREE PER COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 762/2007	99	1	7	702	1.000,00
2018	2009	1789	0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE NOVANTANOVENNALI AREE ENTE ECCLESIASTICO DIOCESANO E ISTITUTO SUORE IMMACOLATE N. 84BI, 108BIS 109BIS E 83BIS EURO 2000,00(ACC. 456)	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 749/2009	99	1	7	702	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2009	1901	0	CONCESSIONE IN USO DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA FUORI TERRA A ELEVAZIONE NEL CIMITERO FRAZIONALE DI VARIGLIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CAUZIONE -	FERROGLIO GIUSEPPE GIOVANNI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 876/2009	99	1	7	702	1.000,00
2018	2011	1176	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI REVIGNANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CAUZIONE.	GIACCHERO EUGENIA	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 237/2011	99	1	7	702	500,00
2018	2011	1443	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO FRAZIONALE DI VALLEANDONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE. CAUZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 404/2011 GIACCONE EUGENIA	99	1	7	702	500,00
2018	2011	1467	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA FUORI TERRA A ELEVAZIONE NEL CIMITERO FRAZIONALE DI VALLEANDONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE - CAUZIONE.	NEGRO LIVIO	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 409/2011	99	1	7	702	1.000,00
2018	2011	1543	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO DI VALLEANDONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 516/2011	99	1	7	702	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2011	1763	0	Concessione in uso novantanovenale di area per la costruz. Di edicola funeraria nel Cimitero di Casabianca Lotto n. 11 - Sig. Rattazzo Massimo - deposito cauzionale	RATTAZZO MASSIMO	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 745/2011 RATTAZZO MASSIMO	99	1	7	702	1.000,00
2018	2011	2386	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA FUORI TERRA A ELEVAZIONE NEL CIMITERO DI PORTACOMARO STAZIONE LOTTO N. 11-SPESE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1082/2011 GIANOTTI MARIA ANNA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2011	3605	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA DA CAVALLERO FRANCESCO PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SPURGO FOSSI STRADALI	CAVALLERO FRANCESCO	D.D. 248 DEL 26/2/2013	99	1	7	702	315,40
2018	2012	1274	0	Concessione in uso novantanovenale di tomba nel Comitero di Mombarone Lotto n. 7 aggiudicataria Sig.ra Mossino Maria Regina - deposito cauzionale	MOSSINO MARIA REGINA	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 482/2012 MOSSINO MARIA REGINA	99	1	7	702	500,00
2018	2012	1325	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA NEL CIMITERO DI VAGLIERANO LOTTO N. 10. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI RESTITUZIONE CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 570/2012	99	1	7	702	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2012	1482	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO URBANO LOTTO N. 13. PRENOTAZIONE IMPEGNO - CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1482/2012	99	1	7	702	500,00
2018	2012	2489	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI CRITELLI - GUGINO (CRITELLI GIANLUCA GUGINO ROSANNA)	BENEFICIARI DIVERSI	DEPOSITI CAUZIONALI	99	1	7	702	517,00
2018	2012	2503	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ASS. POLISPORTIVA SPORTEVOLUTION	FALLIMENTO SPORTEVOLUTION	PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO	99	1	7	702	1.500,00
2018	2013	662	0	Concessione in uso novantanovenale di area cimiteriale per la costruzione di edicola funeraria nel Cimitero urbano Lotto 40Sigg.ri Gandolfo e Fornaca - restituzione deposito cauzionale	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 231/2013	99	1	7	702	1.000,00
2018	2013	665	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO URBANO LOTTO N. 109. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD	99	1	7	702	500,00
2018	2014	929	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI TOMBA NEL CIMITERO DI VARIGLIE LOTTO LETTERA H. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1221/2014	99	1	7	702	500,00
2018	2014	1016	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1069/2014	99	1	7	702	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2014	1022	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI CAMPO A STERRO NEL CIMITERO URBANO LOTTO N. 101. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1066/2014	99	1	7	702	500,00
2018	2015	1651	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI LOTTO N. 19 E ARCATA NEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CAUZIONE.	BERRUTI LUCIANO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 1113/2015	99	1	7	702	500,00
2018	2015	2418	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PUBLIARCO S.R.L. (VEDI ACC 901/15)	COMUNE DI ASTI UFFICIO CONTRATTI	CAUZIONE DA RESTITUIRE	99	1	7	702	1.960,00
2018	2016	315	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI TOMBA N. 48 REPARTO NUOVO SCOMPARTO CAMPO SCOPERTO DI III CATEGORIA NEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 48/2016	99	1	7	702	500,00
2018	2016	854	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI LOTTO N. 18 E RELATIVA ARCATA, REPARTO NUOVO SCOMPARTO I CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 118/2016	99	1	7	702	500,00
2018	2016	1863	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI LOTTO N. 68 REPARTO NUOVO SCOMPARTO 3 CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE, CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COME DA DD 904/2016	99	1	7	702	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2016	2293	0	IV CIRCOLO DIDATTICO - RIMBORSO DI MANDATI NON RISCOSSI (acc. 548)	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	99	1	7	701	2.427,78
2018	2016	2504	0	CIG Z7B197BF76 / ZE71AA2459 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ZONA URBANA NEL COMUNE DI ASTI. RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO.	SEGNA BRIXIA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 284/2019	99	1	7	702	245,00
2018	2016	2738	0	MANDATO RIACCREDITATO N.9371 TABAKU FUNZIONI EX ART.5 LEGGE 1/2004 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 VEDI ACC.472/16	TABAKU NDRICIM	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 174 DEL 21/1/2019	99	1	7	701	500,00
2018	2016	3160	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG 654229047F (VEDI ACC 211/16)	TOSIMPRESA SRL	DEPOSITI CAUZIONALI	99	1	7	702	350,94
2018	2017	1487	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 34 REPARTO VECCHIO SCOMPARTO DEL CIMITERO DI CASABIANCA. PRENOTAZIONE IMPEGNO RISARCIMENTO EX PROPRIETARIO, SPESE DI REGISTRAZIONE, CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 448/2017	99	1	7	702	1.000,00
2018	2017	1601	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI LOTTO N. 82 E RELATIVA ARCATI SITUATE NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 738/2017	99	1	7	702	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2017	2297	0	RESTITUZIONE MANDATI N. 14999 E N. 15089 PER CONTO CORRENTE CHIUSO E MANDATI N. 15090 E N. 15021 PER CONTO CORRENTE ERRATO - DA RIPAGARE (ARTICOLO 27 LEGGE 23/12/98 N. 448 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE)	COMUNE DI ASTI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	99	1	7	701	1.040,60
2018	2017	2476	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI TOMBA N. 18 SITUATA NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 2276/2017	99	1	7	702	500,00
2018	2017	2761	0	IMPORTO DA RIPAGARE PER RESTITUZIONE MANDATO 19296 PER CONTO ERRATO CHERQAOU HASSAN	CHERQAOU HASSAN	MANDATO 921/2019	99	1	7	701	800,00
2018	2017	2790	0	CARLORATTIASSOCIATI S.R.L. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CARLORATTI ASSOCIATI	DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE	99	1	7	702	1.000,00
2018	2017	2899	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI (TEFA)	PROVINCIA DI ASTI	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 1263 DEL 24/5/2018	99	1	7	702	202.735,34
2018	2017	2900	0	UFF.URBANISTICA - DEPOSITO CAUZIONALE LAZZARO-MASSANO VERSATO ANZICHE' FARE LIBRETTO	LAZZARO MASSANO	DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	279	0	Versamento contributi pensionistici a carico del personale dipendente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	179.458,98
2018	2018	280	0	Versamento contributi previdenziali a carico del personale dipendente	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	23.307,85
2018	2018	281	0	Versamento quote riscatti cpdel a carico del personale dipendente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	467,92

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	282	0	Versamento quote ricongiunzioni cpdel Legge 29/1979 a carico del personale dipendente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	497,93
2018	2018	283	0	Versamento quote ricongiunzioni cpdel Legge 45/1990 a carico del personale dipendente	INPS GEST. DIP. PUBBLICI EX INPDAP (CASSA CPDEL.)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	412,49
2018	2018	284	0	Versamento contributi Fondo del credito a carico del personale dipendente	INPS GEST. EX INPDAP (FONDO CREDITO)	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	7.060,12
2018	2018	285	0	CA00096 - 2018- -01 - 2018- - Versamento contributi previdenza complementare a carico del personale dipendente	FONDO PENSIONE PERSEO	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	577,06
2018	2018	286	0	Versamento ritenute Irpef a carico del personale dipendente	ERARIO STATO	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	298.252,04
2018	2018	288	0	Versamento Addizionali Regionali all'Irpef a carico del personale dipendente	REGIONE PIEMONTE - ADDIZIONALE IRPEF	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	21.337,91
2018	2018	289	0	Versamento Addizionali Comunali all'Irpef a carico del personale dipendente	COMUNI VARI C/ ADDIZIONALE IRPEF	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	6.898,70
2018	2018	290	0	Versamento quote cessioni del quinto stipendio/pignoramenti a carico del personale dipendente	BENEFICIARI DIVERSI	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	16.118,29
2018	2018	291	0	Pig. c/o terzi n° 010-16803-22766/692 - LMBFPP53C07D518J - EQUITALIA/L.F.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	MANDATO N. 79 DELL'11/1/2019	99	1	7	701	128,64
2018	2018	292	0	Pig.c/o terzi n°010-18274-37121/692-MRNLCD56S08A343M - EQUITALIA/M.L.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	MANDATO N. 80 DELL'11/1/2019	99	1	7	701	118,84
2018	2018	294	0	Versamento trattenute sindacali a carico del personale dipendente	BENEFICIARI DIVERSI	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	3.251,37
2018	2018	295	0	Versamento premi assicurativi a carico del personale dipendente	INAIL	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	569,35
2018	2018	297	0	Contributo mantenimento ex coniuge	CARBONE GRAZIELLA	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	100,00
2018	2018	763	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (ACC. 66/2018)	ERARIO STATO	MANDATO N. 917 DEL 24/1/2019 (IVA SPIT DICEMBRE 2018)	99	1	7	701	463.214,22

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	817	0	MANDATI /ASSEGNI 2017 REINCASSATI PER SCADENZA TERMINE E NON RITIRATI - CONTRIBUTI RELATIVI A FORNITURA DI LIBRI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - DA RIPAGARE	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE A MANDATI NON RISCOSSI E DA RIEMETTERE	99	1	7	701	29.182,12
2018	2018	1417	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 100 SITUATO NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE, CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 473/2018	99	1	7	702	500,00
2018	2018	1683	0	RITENUTE SU REDDITO LAVORO AUTONOMO ACC.68	ERARIO STATO	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	19.954,17
2018	2018	1684	0	RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ACC. 69	ERARIO DELLO STATO	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	782,68
2018	2018	1687	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ACC 71	INPS	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	128,71
2018	2018	1690	0	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI ACC. 67	ERARIO STATO	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	701	9.675,08
2018	2018	1893	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 25 SITUATO NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO III CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 991/2018	99	1	7	702	500,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	1896	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 42 SITUATO NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO III CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 992/2018	99	1	7	702	500,00
2018	2018	2448	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 96 E RELATIVA ARCATA SITUATE NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 1507/2018	99	1	7	702	500,00
2018	2018	2533	0	RESTITUZIONE CASALONE CANDIDO, AMERIO MARIA TERESA - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE LR 45/89 N.8 DEL 23-03-2018	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI CASALONE CANDIDO E AMERIO MARIA TERESA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	2534	0	RESTITUZIONE BAUCIA CANESTRO ROBERTO, BOERO FIORELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 21 DEL 11/6/2018 (ACC. 567/2018)	BAUCIA CANESTRO ROBERTO	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3716/2018	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	2535	0	RESTITUZIONE PANARELLO ANTONIETTA E BUTTACI PIETRO - Deposito Cauzionale per Autorizzazione L.R.45/89 N 20 del 07/06 /2018	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI PANARELLO ANTONIETTA E BUTTACI PIETRO	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	2672	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA. DI SERVITU. RIDETERMINE E ACCETTATE SIG STAZZONE FABIO COLLETTORE FOGNARIO QUARTO VALENZANI D D 1916 DEL 28 12 2011 DA RIPAGARE (VEDI ACC. 613/18)	STAZZONE FABIO	SPESE NON ANDATE A BUON FINE IN LINEA CON ENTRATA	99	1	7	701	20,08

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	2756	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NIGIDO SERENA MARIA AUTORIZZAZIONE N.28 17 07 18 LR 45 89	NIGIDO SERENA MARIA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	2757	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LR 45/89 N. 33 DEL del 29.08.18 - TARASCO ANDREA	TARASCO ANDREA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG. TARASCO ANDREA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	2815	0	PROKOPOWICZ ARKADIUSZ KAROL, PROKOPOWICZ MALGORZATA - INCASSO NON DOVUTO(LE RETTE ASILO NIDO SONO TUTTE PAGATE) DA RESTITUIRE	BENEFICIARI DIVERSI	DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SPESA RESA IN DATA 30/1/2019	99	1	7	701	215,00
2018	2018	2950	0	GARANZIA PROVVISORIA CIG. 763665925E LOTTO ZONA URBANA NORD-EST - NUOVA C.L.F. S.N.C (ACCERTAMENTO 687/2018)	COMUNE DI ASTI	ATTO DILIQUIDAZIONE N. 102/2019 (MANDATO 267/2019)	99	1	7	702	1.045,29
2018	2018	3025	0	ALBERTO VACCARIO - CAUZIONE PROVVISORIA GARA ASTI VINO E CULTURA	VACCARO ALBERTO	APPALTO IN CORSO	99	1	7	702	1.048,26
2018	2018	3057	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT.LR 45 89 N 34 DEL 29.08.2018- RATTO MADDALENA	RATTO MADDALENA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3058	0	RESTITUZIONE LOPRETE ANGELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LR 45/89 N.35 DEL 05-09/2018 -	LO PRETE ANGELA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RA LOPRETE ANGELA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3060	0	RESTITUZIONE MUSSO GIANLUCA MUSSO STEFANO - Deposito cauzionale per aut LR 45/89 n 37 del 24/09/2018	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI MUSSO GIANLUCA E STEFANO	99	1	7	702	1.000,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3061	0	RESTITUZIONE LUCIA FEDERICO ICARDI SARA - Deposito cauzionale per autorizzazione LR 45-89 n.38 del 03-10-2018	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI LUCIA FEDERICO E ICARDI SARA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3064	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. X AUTORIZZ.LR45 89 N. 39 DEL 121018 PACE PEPPINO LAMBOGLIA GIUSEPPA	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI PACE PEPPINO E LAMBOGLIA GIUSEPPA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3065	0	RESTITUZIONE LO PRETE ANGELA - RITIRO LIBRETTI AL PORTATORE SU DEPOSITO CAUZIONALE NR. 62 DEL 19/11/2015 LBL SAS GARANZIA ADEMPIMENTO LR 45-89 AUTORIZZ. NR 29 16/11/15	LO PRETE ANGELA	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RA LOPRETE ANGELA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3083	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 38 E RELATIVA ARCATA SITUATE NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 2510/2018 IVALDI GIANFRANCO	99	1	7	702	500,00
2018	2018	3087	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 37 E RELATIVA ARCATA SITUATE NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO II CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 2530/2018	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3125	0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO CIG Z252593154 - TD 670920 DA ECONSULENZA DI BIGATTI GABRIELLA	ECOCONSULENZA DI BIGATTI GABRIELLA	CONTRATTO IN CORSO	99	1	7	702	300,00

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3160	0	CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DEL LOTTO N. 24 SITUATO NEL REPARTO VECCHIO SCOMPARTO III CATEGORIA DEL CIMITERO URBANO. IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE E CAUZIONE.	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DD 2652/2018 CORRADINI MARIA	99	1	7	702	500,00
2018	2018	3325	0	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE DA RIPAGARE PER CONTRIBUTO AFFIDO MINORI (VEDI ACC 788)	SPERTINO ALBERTO	MANDATO DA RIFARE SUL 2019 NON ANDATO A BUON FINE	99	1	7	701	250,00
2018	2018	3379	0	PEROSINO S.R.L. - CAUZIONE PER LA RIMOZIONE DI TOTEM PUBBLICITARIO IN ASTI CORSO CASALE FRONTE CIVICO 317 da restituire	PEROSINO SRL	DEPOSITO CAUZIONALE (IN LINEA CON ENTRATA)	99	1	7	702	500,00
2018	2018	3503	0	MASENGA MARCO CHERCHI CLAUDIA - GARANZIA ADEMP.L.R.45-89 PRATICA AUTORIZ.NR 17 DEL 6-3-12 + 17 DEL 29-7-16 IN SOST.LIB.AL PORT. 104434345 E 104434409 da restituire	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI MASENGA MARCO E CHERCHI CLAUDIA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3532	0	PAVAN SONJA MONICA E CAVALLA ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZ LR 45/89 N 44 DEL 11/12/2018 - RESTITUZIONE	BENEFICIARI DIVERSI	IN FASE DI LIQUIDAZIONE SIG.RI PAVAN SONIA MONICA E CAVALLA ANDREA	99	1	7	702	1.000,00
2018	2018	3535	0	CESTARI GIOVANNA - TUMULAZIONE PER LE CENERI DI CESTARI ALBERTO SOMMA DA RESTITUIRE ALL' ASP(NON DI NOSTRA COMPETENZA)	ASP - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	MANDATO N. 1428 DEL 13/2/2019	99	1	7	701	880,18

ESERCIZIO	ANNO	IMPEGNO	SUBIMPEGNO	CAUSALE	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	RESIDUO
2018	2018	3536	0	BARBU FLORINEL E NEGRUT ANNA MARIA - MENSA SCOLASTICA IACOB SERGIU GABRIEL(SOMMA DA RESTITUIRE NON DI NOSTRA COMPETENZA)	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 462 DELL'11/2/2019 (NEGRUT ANA)	99	1	7	701	100,00
2018	2018	3669	0	CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG 7704724B5F - in linea con entrata ACC 773/18 (SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE)	MOVITER S.R.L.	DEPOSITO CAUZIONALE (IN LINEA CON ENTRATA)	99	1	7	702	1.045,29
2018	2018	3670	0	CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG 7625160118 - in linea con ACC 708/2018	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C. SNC	DEPOSITO CAUZIONALE (IN LINEA CON ENTRATA)	99	1	7	702	2.400,00
2018	2018	3671	0	Trasferimenti a Provincia - TEFA anno 2018 - in linea con incassi cap 14700400	PROVINCIA DI ASTI	SPESA OBBLIGATORIA	99	1	7	702	802.465,24
						TOTALE COMPLESSIVO					2.149.735,24



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.316,53	0,00	5.316,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.316,53	0,00	5.316,53
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.656,64	0,00	30.656,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.656,64	0,00	30.656,64
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.873,87	0,00	59.873,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.873,87	0,00	59.873,87
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.860,32	0,00	9.860,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	0,00	9.860,32	0,00	9.860,32
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.721,79	0,00	10.721,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	119.211,71	0,00	119.211,71
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	129.933,50	0,00	129.933,50
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	75.836,14	0,00	75.836,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	943.597,03	213.345,97	730.251,06
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.019.433,17	213.345,97	806.087,20
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.246,58	0,00	44.246,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.436,80	0,00	2.436,80



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.683,38	0,00	46.683,38
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	6.268,72	0,00	6.268,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	33.790,67	0,00	33.790,67
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	0,00	40.059,39	0,00	40.059,39
1.09 Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	156.750,34	0,00	156.750,34
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	0,00	156.750,34	0,00	156.750,34
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	154.694,64	0,00	154.694,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	161.734,64	0,00	161.734,64
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.660.301,78	213.345,97	1.446.955,81



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 2	Giustizia					
2.01 Programma 1	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.992,92	0,00	4.992,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.992,92	0,00	4.992,92
2.02 Programma 2	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2	Giustizia	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.992,92	0,00	4.992,92



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	208.286,72	0,00	208.286,72
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	208.286,72	0,00	208.286,72
3.02 Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	208.286,72	0,00	208.286,72



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.782,23	16.682,99	12.099,24
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.782,23	16.682,99	12.099,24
4.02 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	350.825,22	0,00	350.825,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	194.466,30	21.503,37	172.962,93
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	545.291,52	21.503,37	523.788,15
4.03 Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Programma 4	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5	Istruzione tecnica superiore					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Istruzione tecnica superiore	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.143,80	0,00	15.143,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.143,80	0,00	15.143,80
4.07 Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
4.08 Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	589.217,55	38.186,36	551.031,19



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	229.726,75	34.728,81	194.997,94
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	fondo pluriennale vincolato	0,00	229.726,75	34.728,81	194.997,94
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	17.521,40	0,00	17.521,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	33.397,51	0,00	33.397,51
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	0,00	50.918,91	0,00	50.918,91
5.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	fondo pluriennale vincolato	0,00	280.645,66	34.728,81	245.916,85



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
					in aumento	in diminuzione	
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01	Programma 1	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.484,97	0,00	3.484,97
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	64.599,70	43.708,37	20.891,33
Totale Programma 1		Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	68.084,67	43.708,37	24.376,30
6.02	Programma 2	Giovani					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.185,60	0,00	2.185,60
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		Giovani	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.185,60	0,00	2.185,60
6.03	Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	70.270,27	43.708,37	26.561,90



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
7.01 Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.913,37	0,00	30.913,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.913,37	0,00	30.913,37
7.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7	Turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	30.913,37	0,00	30.913,37



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	36.056,35	0,00	36.056,35
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.149,00	0,00	19.149,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	0,00	55.205,35	0,00	55.205,35
8.02 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	55.205,35	0,00	55.205,35



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018	
				in aumento	in diminuzione		
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01	Programma 1	Difesa del suolo					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	630,00	0,00	630,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	Difesa del suolo	fondo pluriennale vincolato	0,00	630,00	0,00	630,00
9.02	Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	234.311,78	0,00	234.311,78
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	249.478,04	0,00	249.478,04
	Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	483.789,82	0,00	483.789,82
9.03	Programma 3	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3	Rifiuti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04	Programma 4	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.376,71	0,00	59.376,71
	Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	fondo pluriennale vincolato	0,00	59.376,71	0,00	59.376,71
9.05	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
9.09 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	543.796,53	0,00	543.796,53



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Trasporto ferroviario	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4	Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.047,29	0,00	28.047,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	179.581,50	16.774,22	162.807,28
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	0,00	207.628,79	16.774,22	190.854,57
10.06 Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	207.628,79	16.774,22	190.854,57



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.990,96	0,00	7.990,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.990,96	0,00	7.990,96
11.02 Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.990,96	0,00	7.990,96



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	92.157,24	0,00	92.157,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	304,30	0,00	304,30
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	fondo pluriennale vincolato	0,00	92.461,54	0,00	92.461,54
12.02 Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	285.389,90	62.000,00	223.389,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	285.389,90	62.000,00	223.389,90
12.03 Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	294.249,73	0,00	294.249,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	fondo pluriennale vincolato	0,00	294.249,73	0,00	294.249,73
12.04 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	530.772,36	314.325,09	216.447,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	fondo pluriennale vincolato	0,00	530.772,36	314.325,09	216.447,27
12.05 Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	901.856,21	0,00	901.856,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	fondo pluriennale vincolato	0,00	901.856,21	0,00	901.856,21
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.058,85	0,00	28.058,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.058,85	0,00	28.058,85
12.07 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	645.630,62	5.000,00	640.630,62
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	38.391,41	0,00	38.391,41



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	fondo pluriennale vincolato	0,00	684.022,03	5.000,00	679.022,03
12.08 Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.906,45	0,00	1.906,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	404.997,92	0,00	404.997,92
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	406.904,37	0,00	406.904,37
12.10 Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.223.714,99	381.325,09	2.842.389,90



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 13	Tutela della salute					
13.01 Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08 Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1	Industria PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Industria PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Programma 3	Ricerca e innovazione					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.072,01	0,00	3.072,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.072,01	0,00	3.072,01
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	31.699,81	0,00	31.699,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	31.699,81	0,00	31.699,81
14.05 Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	fondo pluriennale vincolato	0,00	34.771,82	0,00	34.771,82



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2	Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	24.351,61	0,00	24.351,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	fondo pluriennale vincolato	0,00	24.351,61	0,00	24.351,61
15.04 Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	0,00	24.351,61	0,00	24.351,61



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Citta' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2	Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Caccia e pesca	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>						
17.01 Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82
17.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	fondo pluriennale vincolato	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02 Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo variazioni del fondo pluriennale vincolato

Città' di Asti

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2018
				in aumento	in diminuzione	
Missione 19	Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02 Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni		fondo pluriennale vincolato	0,00	7.517.643,14	728.068,82	6.789.574,32



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	4.909.315,56	381.325,09	4.527.990,47
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	2.608.327,58	346.743,73	2.261.583,85
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui	25.130.031,27	404.255,82	7.592.585,59	17.941.701,50
		previsione di competenza	40.854.756,00	0,00	0,00	40.854.756,00
		previsione di cassa	39.574.957,00	0,00	0,00	39.574.957,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.036.754,41	0,00	0,00	8.036.754,41
		previsione di cassa	8.036.754,41	0,00	0,00	8.036.754,41
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	25.130.031,27	404.255,82	7.592.585,59	17.941.701,50
		previsione di competenza	48.906.510,41	0,00	0,00	48.906.510,41
		previsione di cassa	47.625.711,41	0,00	0,00	47.625.711,41



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	7.318.748,91	325.222,03	2.070.232,25	5.573.738,69
		previsione di competenza	7.845.601,76	238.818,63	0,00	8.084.420,39
		previsione di cassa	8.203.509,42	0,00	0,00	8.203.509,42
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui	673.216,46	5.000,00	142.506,46	535.710,00
		previsione di competenza	159.440,00	142.506,46	0,00	301.946,46
		previsione di cassa	159.440,00	0,00	0,00	159.440,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui	7.991.965,37	330.222,03	2.212.738,71	6.109.448,69
		previsione di competenza	8.005.041,76	381.325,09	0,00	8.386.366,85
		previsione di cassa	8.362.949,42	0,00	0,00	8.362.949,42



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	2.625.447,43	1.007.011,51	84.011,84	3.548.447,10
		previsione di competenza	4.678.933,88	0,00	0,00	4.678.933,88
		previsione di cassa	4.583.588,88	0,00	0,00	4.583.588,88
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui	11.270.351,11	0,00	31.434,74	11.238.916,37
		previsione di competenza	2.641.000,00	0,00	0,00	2.641.000,00
		previsione di cassa	2.601.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	residui	4.844,81	14,77	4.131,03	728,55
		previsione di competenza	78.243,05	0,00	0,00	78.243,05
		previsione di cassa	73.243,05	0,00	0,00	73.243,05
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui	1.125.542,41	138.311,59	74.786,68	1.189.067,32
		previsione di competenza	764.200,00	0,00	0,00	764.200,00
		previsione di cassa	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui	15.026.185,76	1.145.337,87	194.364,29	15.977.159,34
		previsione di competenza	8.162.376,93	0,00	0,00	8.162.376,93
		previsione di cassa	7.989.031,93	0,00	0,00	7.989.031,93



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui	5.707.095,20	0,00	3.846.043,55	1.861.051,65
		previsione di competenza	7.565.183,90	346.743,73	0,00	7.911.927,63
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui	0,00	14.057,00	0,00	14.057,00
		previsione di competenza	217.135,14	0,00	0,00	217.135,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	5.033,42	0,00	4.333,42	700,00
		previsione di competenza	1.095.440,00	0,00	0,00	1.095.440,00
		previsione di cassa	895.440,00	0,00	0,00	895.440,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui	262.377,91	5.870,30	18.631,55	249.616,66
		previsione di competenza	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
		previsione di cassa	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui	5.974.506,53	19.927,30	3.869.008,52	2.125.425,31
		previsione di competenza	11.727.759,04	346.743,73	0,00	12.074.502,77
		previsione di cassa	3.745.440,00	0,00	0,00	3.745.440,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 6	Accensione prestiti					
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	2.465.269,33	790.000,00	187.727,99	3.067.541,34
		previsione di competenza	2.949.600,88	0,00	0,00	2.949.600,88
		previsione di cassa	2.585.564,79	0,00	0,00	2.585.564,79
Totale Titolo 6	Accensione prestiti	residui	2.465.269,33	790.000,00	187.727,99	3.067.541,34
		previsione di competenza	2.949.600,88	0,00	0,00	2.949.600,88
		previsione di cassa	2.585.564,79	0,00	0,00	2.585.564,79



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.241.556,25	0,00	0,00	17.241.556,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.241.556,25	0,00	0,00	17.241.556,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

ENTRATE

Esercizio: 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui	470.060,30	34.976,33	382.480,26	122.556,37
		previsione di competenza	13.725.000,00	0,00	0,00	13.725.000,00
		previsione di cassa	13.725.000,00	0,00	0,00	13.725.000,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui	345.199,67	1.180,99	336.399,68	9.980,98
		previsione di competenza	4.999.259,00	0,00	0,00	4.999.259,00
		previsione di cassa	4.999.259,00	0,00	0,00	4.999.259,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	815.259,97	36.157,32	718.879,94	132.537,35
		previsione di competenza	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
		previsione di cassa	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
Totale Variazioni in Entrata		residui	57.403.218,23	2.725.900,34	14.775.305,04	45.353.813,53
		previsione di competenza	115.717.104,27	8.245.711,96	728.068,82	123.234.747,41
		previsione di cassa	89.032.956,55	0,00	0,00	89.032.956,55
Totale Generale delle Entrate		residui	57.403.218,23	2.725.900,34	14.775.305,04	45.353.813,53
		previsione di competenza	115.717.104,27	8.245.711,96	728.068,82	123.234.747,41
		previsione di cassa	89.032.956,55	0,00	0,00	89.032.956,55



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	91.268,99	28.196,89	53.518,49	65.947,39
		previsione di competenza	509.884,02	5.316,53	0,00	515.200,55
		previsione di cassa	509.884,02	196,58	0,00	510.080,60
Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	91.268,99	28.196,89	53.518,49	65.947,39
		previsione di competenza	509.884,02	5.316,53	0,00	515.200,55
		previsione di cassa	509.884,02	196,58	0,00	510.080,60
1.02 Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	136.200,03	11.635,26	102.082,94	45.752,35
		previsione di competenza	792.686,04	30.656,64	0,00	823.342,68
		previsione di cassa	792.686,04	1.718,23	0,00	794.404,27
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale		residui	136.200,03	11.635,26	102.082,94	45.752,35
		previsione di competenza	792.686,04	30.656,64	0,00	823.342,68
		previsione di cassa	792.686,04	1.718,23	0,00	794.404,27
1.03 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui	732.930,96	37.001,88	378.915,60	391.017,24
		previsione di competenza	3.188.112,93	69.873,87	10.000,00	3.247.986,80
		previsione di cassa	3.188.112,93	16.801,53	10.000,00	3.194.914,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.547,20	0,00	0,00	1.547,20
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui	734.478,16	37.001,88	378.915,60	392.564,44
		previsione di competenza	3.188.112,93	69.873,87	10.000,00	3.247.986,80
		previsione di cassa	3.188.112,93	16.801,53	10.000,00	3.194.914,46
1.04 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	286.317,46	84.523,08	63.442,29	307.398,25
		previsione di competenza	1.235.267,39	9.860,32	0,00	1.245.127,71
		previsione di cassa	1.235.267,39	0,00	0,00	1.235.267,39
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	286.317,46	84.523,08	63.442,29	307.398,25
		previsione di competenza	1.235.267,39	9.860,32	0,00	1.245.127,71
		previsione di cassa	1.235.267,39	0,00	0,00	1.235.267,39
1.05 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	506.895,93	4.275,98	110.426,81	400.745,10
		previsione di competenza	680.987,26	10.721,79	0,00	691.709,05
		previsione di cassa	683.928,26	56.366,86	0,00	740.295,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	635.667,14	47.192,29	408.059,11	274.800,32
		previsione di competenza	793.405,29	119.211,71	0,00	912.617,00
		previsione di cassa	150.000,00	108.385,61	0,00	258.385,61
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	1.142.563,07	51.468,27	518.485,92	675.545,42
		previsione di competenza	1.474.392,55	129.933,50	0,00	1.604.326,05
		previsione di cassa	833.928,26	164.752,47	0,00	998.680,73
1.06 Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui	419.958,20	31.636,83	260.430,17	191.164,86
		previsione di competenza	2.283.264,99	75.836,14	0,00	2.359.101,13
		previsione di cassa	2.283.264,99	3.260,26	0,00	2.286.525,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.351.429,78	0,00	1.047.283,23	304.146,55
		previsione di competenza	2.122.063,52	943.597,03	0,00	3.065.660,55
		previsione di cassa	1.292.063,52	318.981,31	0,00	1.611.044,83
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui	1.771.387,98	31.636,83	1.307.713,40	495.311,41
		previsione di competenza	4.405.328,51	1.019.433,17	0,00	5.424.761,68
		previsione di cassa	3.575.328,51	322.241,57	0,00	3.897.570,08



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
1.07 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	260.715,86	13.911,71	197.123,09	77.504,48
		previsione di competenza	1.994.797,71	44.246,58	0,00	2.039.044,29
		previsione di cassa	1.994.797,71	7.737,99	0,00	2.002.535,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.436,80	0,00	2.436,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui	260.715,86	13.911,71	197.123,09	77.504,48
		previsione di competenza	1.994.797,71	46.683,38	0,00	2.041.481,09
		previsione di cassa	1.994.797,71	7.737,99	0,00	2.002.535,70
1.08 Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	205.790,64	77.544,82	37.667,42	245.668,04
		previsione di competenza	534.696,03	30.268,72	24.000,00	540.964,75
		previsione di cassa	534.781,63	43.116,26	24.000,00	553.897,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	50.519,32	1.525,98	0,00	52.045,30
		previsione di competenza	786.415,59	33.790,67	0,00	820.206,26
		previsione di cassa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui	256.309,96	79.070,80	37.667,42	297.713,34
		previsione di competenza	1.321.111,62	64.059,39	24.000,00	1.361.171,01
		previsione di cassa	784.781,63	43.116,26	24.000,00	803.897,89
1.10 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui	660.788,57	134.094,65	426.111,29	368.771,93
		previsione di competenza	1.950.065,77	156.750,34	0,00	2.106.816,11
		previsione di cassa	1.950.065,77	15.210,55	0,00	1.965.276,32
Totale Programma 10	Risorse umane	residui	660.788,57	134.094,65	426.111,29	368.771,93
		previsione di competenza	1.950.065,77	156.750,34	0,00	2.106.816,11
		previsione di cassa	1.950.065,77	15.210,55	0,00	1.965.276,32
1.11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	430.085,55	16.343,03	246.948,46	199.480,12
		previsione di competenza	985.569,41	154.694,64	0,00	1.140.264,05
		previsione di cassa	985.569,41	208.085,99	0,00	1.193.655,40



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
		previsione di competenza	150.000,00	7.040,00	0,00	157.040,00
		previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		residui	437.125,55	16.343,03	253.988,46	199.480,12
		previsione di competenza	1.135.569,41	161.734,64	0,00	1.297.304,05
		previsione di cassa	1.135.569,41	208.085,99	0,00	1.343.655,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	5.777.155,63	487.882,40	3.339.048,90	2.925.989,13
		previsione di competenza	18.007.215,95	1.694.301,78	34.000,00	19.667.517,73
		previsione di cassa	16.000.421,67	779.861,17	34.000,00	16.746.282,84



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 2	Giustizia					
2.01 Programma 1	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	residui	19.936,35	0,00	15.209,96	4.726,39
		previsione di competenza	72.625,68	4.992,92	0,00	77.618,60
		previsione di cassa	72.625,68	2.103,65	0,00	74.729,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.238.873,38	0,00	0,00	1.238.873,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Uffici giudiziari		residui	1.258.809,73	0,00	15.209,96	1.243.599,77
		previsione di competenza	72.625,68	4.992,92	0,00	77.618,60
		previsione di cassa	72.625,68	2.103,65	0,00	74.729,33
Totale Missione 2	Giustizia	residui	1.258.809,73	0,00	15.209,96	1.243.599,77
		previsione di competenza	72.625,68	4.992,92	0,00	77.618,60
		previsione di cassa	72.625,68	2.103,65	0,00	74.729,33



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	857.707,22	71.209,43	485.518,93	443.397,72
		previsione di competenza	3.833.895,93	208.286,72	0,00	4.042.182,65
		previsione di cassa	3.833.895,93	33.211,20	0,00	3.867.107,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	3.473,38	0,00	2.985,38	488,00
		previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		previsione di cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa		residui	861.180,60	71.209,43	488.504,31	443.885,72
		previsione di competenza	3.898.895,93	208.286,72	0,00	4.107.182,65
		previsione di cassa	3.898.895,93	33.211,20	0,00	3.932.107,13
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui	861.180,60	71.209,43	488.504,31	443.885,72
		previsione di competenza	3.898.895,93	208.286,72	0,00	4.107.182,65
		previsione di cassa	3.898.895,93	33.211,20	0,00	3.932.107,13



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
4.01	Programma 1	Istruzione prescolastica				
	Titolo 1	Spese correnti	residui	163.968,88	0,00	24.915,15
			previsione di competenza	295.996,33	0,00	295.996,33
			previsione di cassa	295.996,33	1.935,25	297.931,58
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.026.669,22	0,00	1.010.463,86
			previsione di competenza	882.120,11	28.782,23	910.902,34
			previsione di cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica			residui	1.190.638,10	0,00	1.035.379,01
			previsione di competenza	1.178.116,44	28.782,23	1.206.898,67
			previsione di cassa	495.996,33	1.935,25	497.931,58
4.02	Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1	Spese correnti	residui	1.189.252,20	0,00	446.702,85
			previsione di competenza	1.190.492,42	350.825,22	1.541.317,64
			previsione di cassa	1.190.492,42	138.311,54	1.328.803,96
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.014.752,20	0,00	800.284,25
			previsione di competenza	2.677.783,62	194.466,30	2.872.249,92
			previsione di cassa	460.362,05	0,00	460.362,05
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria			residui	2.204.004,40	0,00	1.246.987,10
			previsione di competenza	3.868.276,04	545.291,52	4.413.567,56
			previsione di cassa	1.650.854,47	138.311,54	1.789.166,01
4.04	Programma 4	Istruzione universitaria				
	Titolo 1	Spese correnti	residui	51.132,54	177.678,06	0,00
			previsione di competenza	217.370,07	0,00	0,00
			previsione di cassa	217.370,07	11.440,53	228.810,60
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	10.839,92	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4 Istruzione universitaria			residui	61.972,46	177.678,06	0,00
			previsione di competenza	217.370,07	0,00	217.370,07
			previsione di cassa	217.370,07	11.440,53	228.810,60



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
4.06 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	433.868,64	8.402,04	87.267,66	355.003,02
		previsione di competenza	1.222.225,91	15.143,80	0,00	1.237.369,71
		previsione di cassa	1.222.225,91	9.963,04	0,00	1.232.188,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		residui	433.868,64	8.402,04	87.267,66	355.003,02
		previsione di competenza	1.222.225,91	15.143,80	0,00	1.237.369,71
		previsione di cassa	1.222.225,91	9.963,04	0,00	1.232.188,95
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui	3.890.483,60	186.080,10	2.369.633,77	1.706.929,93
		previsione di competenza	6.485.988,46	589.217,55	0,00	7.075.206,01
		previsione di cassa	3.586.446,78	161.650,36	0,00	3.748.097,14



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	271.354,45	0,00	219.551,66	51.802,79
		previsione di competenza	1.904.841,22	229.726,75	0,00	2.134.567,97
		previsione di cassa	880.515,53	0,00	0,00	880.515,53
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui	271.354,45	0,00	219.551,66	51.802,79
		previsione di competenza	1.904.841,22	229.726,75	0,00	2.134.567,97
		previsione di cassa	880.515,53	0,00	0,00	880.515,53
5.02 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	282.127,52	15.869,52	104.246,86	193.750,18
		previsione di competenza	1.385.464,04	17.521,40	0,00	1.402.985,44
		previsione di cassa	1.385.464,04	4.137,64	0,00	1.389.601,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	52.821,92	0,00	33.397,51	19.424,41
		previsione di competenza	443.376,81	33.397,51	0,00	476.774,32
		previsione di cassa	443.376,81	0,00	0,00	443.376,81
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	334.949,44	15.869,52	137.644,37	213.174,59
		previsione di competenza	1.828.840,85	50.918,91	0,00	1.879.759,76
		previsione di cassa	1.828.840,85	4.137,64	0,00	1.832.978,49
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui	606.303,89	15.869,52	357.196,03	264.977,38
		previsione di competenza	3.733.682,07	280.645,66	0,00	4.014.327,73
		previsione di cassa	2.709.356,38	4.137,64	0,00	2.713.494,02



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Missione 6 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>							
6.01	Programma 1	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	288.440,47	3.147,34	66.083,56	225.504,25
			previsione di competenza	584.181,57	3.484,97	0,00	587.666,54
			previsione di cassa	584.181,57	64.363,96	0,00	648.545,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	5.644.099,80	0,00	804.232,60	4.839.867,20
			previsione di competenza	200.000,00	64.599,70	0,00	264.599,70
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero			residui	5.932.540,27	3.147,34	870.316,16	5.065.371,45
			previsione di competenza	784.181,57	68.084,67	0,00	852.266,24
			previsione di cassa	1.084.181,57	64.363,96	0,00	1.148.545,53
6.02	Programma 2	Giovani					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	56.748,76	3.426,96	17.575,58	42.600,14
			previsione di competenza	171.140,58	2.185,60	0,00	173.326,18
			previsione di cassa	171.140,58	7.343,99	0,00	178.484,57
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Giovani			residui	56.748,76	3.426,96	17.575,58	42.600,14
			previsione di competenza	171.140,58	2.185,60	0,00	173.326,18
			previsione di cassa	171.140,58	7.343,99	0,00	178.484,57
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui	5.989.289,03	6.574,30	887.891,74	5.107.971,59
			previsione di competenza	955.322,15	70.270,27	0,00	1.025.592,42
			previsione di cassa	1.255.322,15	71.707,95	0,00	1.327.030,10



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Missione 7	Turismo						
7.01	Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	353.185,45	11.117,02	147.586,65	216.715,82	
		previsione di competenza	808.091,35	30.913,37	0,00	839.004,72	
		previsione di cassa	808.091,35	5.683,80	0,00	813.775,15	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui	353.185,45	11.117,02	147.586,65	216.715,82
			previsione di competenza	808.091,35	30.913,37	0,00	839.004,72
			previsione di cassa	808.091,35	5.683,80	0,00	813.775,15
Totale Missione 7	Turismo		residui	353.185,45	11.117,02	147.586,65	216.715,82
			previsione di competenza	808.091,35	30.913,37	0,00	839.004,72
			previsione di cassa	808.091,35	5.683,80	0,00	813.775,15



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui	98.789,49	12.197,66	65.765,74	45.221,41
		previsione di competenza	552.214,55	36.056,35	0,00	588.270,90
		previsione di cassa	552.214,55	10.631,50	0,00	562.846,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	71.693,11	13.509,51	19.151,64	66.050,98
		previsione di competenza	450.397,78	19.149,00	0,00	469.546,78
		previsione di cassa	450.397,78	0,00	0,00	450.397,78
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		residui	170.482,60	25.707,17	84.917,38	111.272,39
		previsione di competenza	1.002.612,33	55.205,35	0,00	1.057.817,68
		previsione di cassa	1.002.612,33	10.631,50	0,00	1.013.243,83
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	170.482,60	25.707,17	84.917,38	111.272,39
		previsione di competenza	1.002.612,33	55.205,35	0,00	1.057.817,68
		previsione di cassa	1.002.612,33	10.631,50	0,00	1.013.243,83



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01	Programma 1	Difesa del suolo					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	10.738,18	0,00	5.604,84	5.133,34
			previsione di competenza	1.536,19	630,00	0,00	2.166,19
			previsione di cassa	1.536,19	8.256,41	0,00	9.792,60
Totale Programma 1 Difesa del suolo			residui	10.738,18	0,00	5.604,84	5.133,34
			previsione di competenza	1.536,19	630,00	0,00	2.166,19
			previsione di cassa	1.536,19	8.256,41	0,00	9.792,60
9.02	Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	372.372,07	9.400,48	92.657,23	289.115,32
			previsione di competenza	1.099.556,61	234.311,78	0,00	1.333.868,39
			previsione di cassa	1.101.114,53	192.464,36	0,00	1.293.578,89
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	312.671,20	0,00	263.491,91	49.179,29
			previsione di competenza	50.000,00	249.478,04	0,00	299.478,04
			previsione di cassa	249.703,04	51.174,93	0,00	300.877,97
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			residui	685.043,27	9.400,48	356.149,14	338.294,61
			previsione di competenza	1.149.556,61	483.789,82	0,00	1.633.346,43
			previsione di cassa	1.350.817,57	243.639,29	0,00	1.594.456,86
9.03	Programma 3	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	4.246.731,07	0,00	121.789,43	4.124.941,64
			previsione di competenza	15.902.920,00	0,00	0,00	15.902.920,00
			previsione di cassa	15.899.979,00	0,00	0,00	15.899.979,00
Totale Programma 3 Rifiuti			residui	4.246.731,07	0,00	121.789,43	4.124.941,64
			previsione di competenza	15.902.920,00	0,00	0,00	15.902.920,00
			previsione di cassa	15.899.979,00	0,00	0,00	15.899.979,00
9.04	Programma 4	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1	Spese correnti	residui	85.179,45	0,00	14.060,05	71.119,40
			previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			previsione di cassa	70.000,00	15.179,45	0,00	85.179,45



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	486.737,62	0,00	63.446,50	423.291,12
		previsione di competenza	125.896,00	59.376,71	0,00	185.272,71
		previsione di cassa	75.896,00	10.000,00	0,00	85.896,00
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato		residui	571.917,07	0,00	77.506,55	494.410,52
		previsione di competenza	195.896,00	59.376,71	0,00	255.272,71
		previsione di cassa	145.896,00	25.179,45	0,00	171.075,45
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	5.514.429,59	9.400,48	561.049,96	4.962.780,11
		previsione di competenza	17.249.908,80	543.796,53	0,00	17.793.705,33
		previsione di cassa	17.398.228,76	277.075,15	0,00	17.675.303,91



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.02 Programma 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	3.321.164,52	0,00	1.365.859,24	1.955.305,28
		previsione di competenza	3.623.563,00	0,00	0,00	3.623.563,00
		previsione di cassa	3.623.563,00	652,38	0,00	3.624.215,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale		residui	3.321.164,52	0,00	1.365.859,24	1.955.305,28
		previsione di competenza	3.623.563,00	0,00	0,00	3.623.563,00
		previsione di cassa	3.623.563,00	652,38	0,00	3.624.215,38
10.05 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	761.924,07	7.478,20	398.703,26	370.699,01
		previsione di competenza	2.252.413,88	28.047,29	0,00	2.280.461,17
		previsione di cassa	2.262.623,55	1.910,16	0,00	2.264.533,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.599.174,10	0,00	1.286.666,98	312.507,12
		previsione di competenza	2.476.515,98	179.581,50	0,00	2.656.097,48
		previsione di cassa	2.091.693,36	211.314,93	0,00	2.303.008,29
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		residui	2.361.098,17	7.478,20	1.685.370,24	683.206,13
		previsione di competenza	4.728.929,86	207.628,79	0,00	4.936.558,65
		previsione di cassa	4.354.316,91	213.225,09	0,00	4.567.542,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	5.682.262,69	7.478,20	3.051.229,48	2.638.511,41
		previsione di competenza	8.352.492,86	207.628,79	0,00	8.560.121,65
		previsione di cassa	7.977.879,91	213.877,47	0,00	8.191.757,38



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile					
11.01 Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui	32.881,55	603,96	20.011,66	13.473,85
		previsione di competenza	117.931,60	7.990,96	0,00	125.922,56
		previsione di cassa	117.931,60	51,66	0,00	117.983,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile		residui	35.077,55	603,96	20.011,66	15.669,85
		previsione di competenza	117.931,60	7.990,96	0,00	125.922,56
		previsione di cassa	117.931,60	2.247,66	0,00	120.179,26
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui	35.077,55	603,96	20.011,66	15.669,85
		previsione di competenza	117.931,60	7.990,96	0,00	125.922,56
		previsione di cassa	117.931,60	2.247,66	0,00	120.179,26



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>						
12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.195.927,87	33.292,37	436.308,68	792.911,56
		previsione di competenza	3.616.686,19	92.157,24	0,00	3.708.843,43
		previsione di cassa	3.610.770,58	112.114,78	0,00	3.722.885,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	39.941,80	0,00	304,30	39.637,50
		previsione di competenza	10.000,00	304,30	0,00	10.304,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
		residui	1.235.869,67	33.292,37	436.612,98	832.549,06
		previsione di competenza	3.626.686,19	92.461,54	0,00	3.719.147,73
		previsione di cassa	3.610.770,58	112.114,78	0,00	3.722.885,36
12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	residui	722.386,96	6.253,72	315.662,53	412.978,15
		previsione di competenza	1.233.908,10	285.389,90	0,00	1.519.298,00
		previsione di cassa	1.233.908,10	121.438,19	0,00	1.355.346,29
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità						
		residui	722.386,96	6.253,72	315.662,53	412.978,15
		previsione di competenza	1.233.908,10	285.389,90	0,00	1.519.298,00
		previsione di cassa	1.233.908,10	121.438,19	0,00	1.355.346,29
12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	residui	596.370,40	4.259,10	340.345,22	260.284,28
		previsione di competenza	914.495,87	294.249,73	0,00	1.208.745,60
		previsione di cassa	914.495,87	166.297,12	0,00	1.080.792,99
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani						
		residui	596.370,40	4.259,10	340.345,22	260.284,28
		previsione di competenza	914.495,87	294.249,73	0,00	1.208.745,60
		previsione di cassa	914.495,87	166.297,12	0,00	1.080.792,99
12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	residui	613.985,05	0,00	504.715,09	109.269,96
		previsione di competenza	576.558,91	530.772,36	0,00	1.107.331,27
		previsione di cassa	576.593,30	307.549,14	0,00	884.142,44



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	613.985,05	0,00	504.715,09	109.269,96
		previsione di competenza	576.558,91	530.772,36	0,00	1.107.331,27
		previsione di cassa	576.593,30	307.549,14	0,00	884.142,44
12.05 Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui	292.041,68	0,00	63.443,68	228.598,00
		previsione di competenza	499.032,02	901.856,21	0,00	1.400.888,23
		previsione di cassa	499.032,02	801.907,34	0,00	1.300.939,36
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui	292.041,68	0,00	63.443,68	228.598,00
		previsione di competenza	499.032,02	901.856,21	0,00	1.400.888,23
		previsione di cassa	499.032,02	801.907,34	0,00	1.300.939,36
12.06 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	Spese correnti	residui	283.319,84	113.152,10	65.683,69	330.788,25
		previsione di competenza	539.714,14	28.058,85	0,00	567.772,99
		previsione di cassa	539.714,14	119.868,82	0,00	659.582,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui	283.319,84	113.152,10	65.683,69	330.788,25
		previsione di competenza	539.714,14	28.058,85	0,00	567.772,99
		previsione di cassa	539.714,14	119.868,82	0,00	659.582,96
12.07 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.214.100,95	13.272,00	700.283,64	527.089,31
		previsione di competenza	2.049.371,65	645.630,62	0,00	2.695.002,27
		previsione di cassa	2.049.371,65	74.773,95	0,00	2.124.145,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	40.881,96	0,00	38.727,23	2.154,73
		previsione di competenza	0,00	38.391,41	0,00	38.391,41
		previsione di cassa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui	1.254.982,91	13.272,00	739.010,87	529.244,04
		previsione di competenza	2.049.371,65	684.022,03	0,00	2.733.393,68
		previsione di cassa	2.049.371,65	114.773,95	0,00	2.164.145,60



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
12.08 Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui	580,10	0,00	137,00	443,10
		previsione di competenza	1.018,68	0,00	0,00	1.018,68
		previsione di cassa	1.018,68	287,00	0,00	1.305,68
Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo		residui	580,10	0,00	137,00	443,10
		previsione di competenza	1.018,68	0,00	0,00	1.018,68
		previsione di cassa	1.018,68	287,00	0,00	1.305,68
12.09 Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	410.999,66	15.341,83	11.159,01	415.182,48
		previsione di competenza	601.717,18	1.906,45	0,00	603.623,63
		previsione di cassa	601.717,18	49.928,71	0,00	651.645,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	418.385,70	0,00	404.997,92	13.387,78
		previsione di competenza	75.000,00	404.997,92	0,00	479.997,92
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		residui	829.385,36	15.341,83	416.156,93	428.570,26
		previsione di competenza	676.717,18	406.904,37	0,00	1.083.621,55
		previsione di cassa	651.717,18	49.928,71	0,00	701.645,89
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	5.828.921,97	185.571,12	2.881.767,99	3.132.725,10
		previsione di competenza	10.117.502,74	3.223.714,99	0,00	13.341.217,73
		previsione di cassa	10.076.621,52	1.794.165,05	0,00	11.870.786,57



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.02 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui	13.151,40	0,00	9.254,69	3.896,71
		previsione di competenza	10.058,40	0,00	0,00	10.058,40
		previsione di cassa	10.058,40	3.896,71	0,00	13.955,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	13.151,40	0,00	9.254,69	3.896,71
		previsione di competenza	10.058,40	0,00	0,00	10.058,40
		previsione di cassa	10.058,40	3.896,71	0,00	13.955,11
14.03 Programma 3	Ricerca e innovazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	20.156,66	4.331,76	17.412,78	7.075,64
		previsione di competenza	154.703,74	3.072,01	0,00	157.775,75
		previsione di cassa	154.703,74	0,00	0,00	154.703,74
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	residui	20.156,66	4.331,76	17.412,78	7.075,64
		previsione di competenza	154.703,74	3.072,01	0,00	157.775,75
		previsione di cassa	154.703,74	0,00	0,00	154.703,74
14.04 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	140.909,42	8.633,10	87.415,26	62.127,26
		previsione di competenza	482.888,55	31.699,81	0,00	514.588,36
		previsione di cassa	482.888,55	58.149,91	0,00	541.038,46
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui	140.909,42	8.633,10	87.415,26	62.127,26
		previsione di competenza	482.888,55	31.699,81	0,00	514.588,36
		previsione di cassa	482.888,55	58.149,91	0,00	541.038,46



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui	174.217,48	12.964,86	114.082,73	73.099,61
		previsione di competenza	647.650,69	34.771,82	0,00	682.422,51
		previsione di cassa	647.650,69	62.046,62	0,00	709.697,31



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.02 Programma 2	Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Formazione professionale		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	residui	44.866,06	0,00	33.998,72	10.867,34
		previsione di competenza	64.545,78	24.351,61	0,00	88.897,39
		previsione di cassa	64.545,78	0,00	0,00	64.545,78
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione		residui	44.866,06	0,00	33.998,72	10.867,34
		previsione di competenza	64.545,78	24.351,61	0,00	88.897,39
		previsione di cassa	64.545,78	0,00	0,00	64.545,78
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	44.866,06	0,00	33.998,72	10.867,34
		previsione di competenza	64.545,78	24.351,61	0,00	88.897,39
		previsione di cassa	64.545,78	0,00	0,00	64.545,78



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	residui	575.554,82	0,00	575.554,82	0,00
		previsione di competenza	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	22.888,00	0,00	0,00	22.888,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Fonti energetiche		residui	598.442,82	0,00	575.554,82	22.888,00
		previsione di competenza	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui	598.442,82	0,00	575.554,82	22.888,00
		previsione di competenza	0,00	575.554,82	0,00	575.554,82
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Citta' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	223.641,14	0,00	0,00	223.641,14
		previsione di cassa	223.640,34	0,00	0,00	223.640,34
Totale Programma 1 Fondo di riserva		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	223.641,14	0,00	0,00	223.641,14
		previsione di cassa	223.640,34	0,00	0,00	223.640,34
20.02 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.480.588,49	0,00	0,00	3.480.588,49
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.480.588,49	0,00	0,00	3.480.588,49
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	544.544,00	0,00	0,00	544.544,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Altri Fondi		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	616.544,00	0,00	0,00	616.544,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.320.773,63	0,00	0,00	4.320.773,63
		previsione di cassa	223.640,34	0,00	0,00	223.640,34



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 50	Debito pubblico					
50.01 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	residui	287.767,81	0,00	287.767,81	0,00
		previsione di competenza	916.681,75	0,00	0,00	916.681,75
		previsione di cassa	916.681,75	0,00	0,00	916.681,75
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	287.767,81	0,00	287.767,81	0,00
		previsione di competenza	916.681,75	0,00	0,00	916.681,75
		previsione di cassa	916.681,75	0,00	0,00	916.681,75
50.02 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso di prestiti	residui	826.841,99	0,00	826.841,99	0,00
		previsione di competenza	2.999.367,25	0,00	0,00	2.999.367,25
		previsione di cassa	2.999.367,25	0,00	0,00	2.999.367,25
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	826.841,99	0,00	826.841,99	0,00
		previsione di competenza	2.999.367,25	0,00	0,00	2.999.367,25
		previsione di cassa	2.999.367,25	0,00	0,00	2.999.367,25
Totale Missione 50	Debito pubblico	residui	1.114.609,80	0,00	1.114.609,80	0,00
		previsione di competenza	3.916.049,00	0,00	0,00	3.916.049,00
		previsione di cassa	3.916.049,00	0,00	0,00	3.916.049,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.241.556,25	0,00	0,00	17.241.556,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.241.556,25	0,00	0,00	17.241.556,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.241.556,25	0,00	0,00	17.241.556,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Bilancio

Città' di Asti

SPESE

Esercizio: 2019

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI FINALI 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui	2.275.971,32	887.548,79	1.013.784,87	2.149.735,24
		previsione di competenza	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
		previsione di cassa	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui	2.275.971,32	887.548,79	1.013.784,87	2.149.735,24
		previsione di competenza	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
		previsione di cassa	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui	2.275.971,32	887.548,79	1.013.784,87	2.149.735,24
		previsione di competenza	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
		previsione di cassa	18.724.259,00	0,00	0,00	18.724.259,00
Totale Variazioni in Uscita		residui	40.175.689,81	1.908.007,35	17.056.078,77	25.027.618,39
		previsione di competenza	115.717.104,27	7.551.643,14	34.000,00	123.234.747,41
		previsione di cassa	88.480.578,87	3.418.399,22	34.000,00	91.864.978,09
Totale Generale		residui	40.175.689,81	1.908.007,35	17.056.078,77	25.027.618,39
		previsione di competenza	115.717.104,27	7.551.643,14	34.000,00	123.234.747,41
		previsione di cassa	88.480.578,87	3.418.399,22	34.000,00	91.864.978,09



Variazioni - Quadro Riassuntivo

Citta' di Asti

Esercizio: 2019 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo 120 20/02/2019 1003

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo Cassa Iniziale	14.464.659,13			
Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	6.789.574,32	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47.625.711,41	48.906.510,41	48.876.510,41	48.876.510,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.362.949,42	8.386.366,85	7.117.488,78	6.549.643,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.989.031,93	8.162.376,93	8.153.631,93	8.115.802,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.745.440,00	12.074.502,77	112.740.025,46	13.729.623,65
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	2.585.564,79	2.949.600,88	2.382.060,38	2.044.817,68
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	17.241.556,25	17.644.274,66	16.268.482,28
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.724.259,00	18.724.259,00	18.724.259,00	18.724.259,00
TOTALE ENTRATE	103.497.615,68	123.234.747,41	215.638.250,62	114.309.138,81

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	62.090.290,97	67.903.877,41	62.092.347,47	61.771.792,37
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.051.060,87	16.365.687,50	114.202.085,84	14.854.441,33
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.999.367,25	2.999.367,25	2.975.283,65	2.690.163,83
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	17.241.556,25	17.644.274,66	16.268.482,28
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.724.259,00	18.724.259,00	18.724.259,00	18.724.259,00
TOTALE SPESE	91.864.978,09	123.234.747,41	215.638.250,62	114.309.138,81
Fondo Cassa Finale	11.632.637,59			



Città di Asti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI 2018**

L'Organo di Revisione

Rag. Sandro Tortarolo, presidente

Dott. Robert Braga, componente

Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente



**VERBALE del Collegio dei Revisori dei conti
N. 25 del 27 febbraio 2019**

In data 27 febbraio 2019 alle ore 09:00, previ accordi diretti, presso l'ufficio dei Revisori, sito presso la sede degli uffici comunali in Piazza Catena n.3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Rag. Sandro Tortarolo	Presidente
Dott. Robert Braga	Componente
Rag. Andrea Giuseppe Capra	Componente

per rendere il parere relativo al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018.

I Revisori,

premessso

- che in data odierna hanno acquisito la relativa documentazione;
- che hanno esaminato n.4 file contenenti elenco dei residui estraendo a campione sulla base dell'importo stabilito dal collegio per la significatività di bilancio;
- che per le partite individuate è stata richiesta la documentazione a supporto del mantenimento in bilancio, le cui schede sono conservate tra le carte di lavoro,

considerato

- che da tale esame non sono emerse criticità tali da inficiare la regolarità delle scritture contabili

visti

- l'art 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011 prevede che: *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1, prevede che *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta in vista dell'approvazione del rendiconto"*;
- il citato art 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impieghi: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo dalla giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*

Preso atto che

- i responsabili di settore hanno proceduto, ciascuno per quanto di competenza, all'analisi delle partite contabili ricomprese nei file richiamati in premessa e che saranno recepite in apposite determinazioni;
- il bilancio di previsione 2019-2021 è ancora stato approvato con delibera di CC n. 75 del 11 dicembre 2018;

Considerato che

- dall'analisi della documentazione ricevuta emerge quanto di seguito:

Risultanze residui attivi:

- Residui attivi mantenuti Euro 45.353.813,53 di cui:
 - 27.683.183,66 gestione residui;



- 17.670.629,87 gestione di competenza 2018;
- Residui attivi eliminati (a saldo) Euro 868.060,46 di cui:
- * residui attivi eliminati per complessivi € 1.119.775,99 così dettagliati:
 - Euro 14.318,46 di crediti inesigibili
 - Euro 770.002,31 di crediti insussistenti
 - Euro 335.455,22 di crediti di dubbia esigibilità
- * maggiori residui attivi per € 251.715,53

Risultanze residui passivi:

- Residui passivi mantenuti Euro 25.027.618,39 di cui:
 - 7.479.767,28 gestione residui;
 - 17.547.851,11 gestione competenza 2018;
- Residui passivi eliminati Euro 940.970,82 relativi ad economie di spesa

1 ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 e nei precedenti anni NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31.12.2018
Residui attivi

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui attivi 2018 e le reimputazioni:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati in FPV
TITOLO I	65.636.719,07	47.695.017,57	17.941.701,50	0,00
TITOLO II	17.059.957,69	10.950.509,00	6.109.448,69	381.325,09
TITOLO III	24.887.202,58	8.910.043,24	15.977.159,34	0,00
TITOLO IV	7.849.988,84	5.724.563,53	2.125.425,31	346.743,73
TITOLO VI	5.688.865,73	2.621.324,39	3.067.541,34	0,00
TITOLO IX	9.914.684,99	9.782.147,54	132.537,45	0,00
TOTALE	131.037.418,90	85.683.605,27	45.353.813,63	728.068,82

Dalla verifica a campione risulta che le entrate sono state accertate in ossequio al principio contabile 4/2 e che i residui conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio, ma non incassate.

Delle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio.

Residui passivi

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui passivi 2018 e le reimputazioni:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati in FPV
TITOLO I	62.166.649,93	47.999.731,82	14.166.918,11	4.909.315,56
TITOLO II	4.755.044,10	3.282.874,91	1.472.169,19	2.608.327,58
TITOLO IV	2.736.464,92	2.736.464,92	0,00	0,00
TITOLO VII	9.889.307,39	7.980.543,58	1.908.763,81	0,00
TOTALE	79.547.466,34	61.999.615,23	17.547.851,11	7.517.643,14

Dalla verifica effettuata a campione risulta che le spese sono state correttamente impegnate in ossequio al principio contabile 4/2 e che i residui conservati sono relativi a spese impegnate esigibili, liquidate o liquidabili nell'esercizio, ma non pagate.

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio.



2 REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Gli accertamenti e gli impegni reimputati si riferiscono alla gestione di competenza e alla gestione dei residui

- Fondo pluriennale vincolato di entrata

	Accertamenti reimputati	2019	2020	2021
TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	381.325,09	381.325,09	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	346.743,73	346.743,73	0,00	0,00
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	728.068,82	728.068,82	0,00	0,00

- Fondo pluriennale vincolato di spesa

	Impegni reimputati	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
TITOLO I (parte corrente)	4.909.315,56	4.527.990,47	0,00	0,00
TITOLO II (parte capitale)	2.608.327,58	2.261.583,85	0,00	0,00
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.517.643,14	6.789.574,32	0,00	0,00

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il Collegio analizza il dettaglio di composizione del fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale al 01.01.2019 risulta pari ad Euro 6.789.574,32

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:



	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	4.909.315,56
Titolo 2	381.325,09	Titolo 2	2.608.327,58
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	346.743,73	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	728.068,82	-	7.517.643,14

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019;

FPV 2018 SPESA CORRENTE	4.527.990,47
FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE	2.261.583,85
TOTALE	6.789.574,32

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante relativi contributi e IRAP	1.005.451,13
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	157.661,50
Altri incarichi - riscossione coattiva	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	3.706.559,14
Altro (prestazioni continuative/motivi non prevedibili)	39.643,79
Totale FPV 2018 spesa corrente	4.909.315,56

**5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI****Residui attivi:**

	Residui attivi al 31/12/2017	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui (saldo)	Residui Attivi finali da anni precedenti	Residui Attivi 2018	Residui Attivi finali totali al 31/12/2018
Titolo 1	17.285.331,93	7.086.755,99	- 434.766,14	9.763.809,80	8.177.891,70	17.941.701,50
Titolo 2	5.339.410,25	4.009.750,59	-9717,59	1.319.942,07	4.789.506,62	6.109.448,69
Titolo 3	15.955.123,25	2.614.555,87	- 189.621,41	13.150.945,97	2.826.213,37	15.977.159,34
Titolo 4	2.903.123,95	1.242.632,20	- 19.518,72	1.640.973,03	484.452,28	2.125.425,31
Titolo 5	-	-	-	-	0	-
Titolo 6	3.928.369,69	2.060.148,39	- 80.000,00	1.788.221,30	1.279.320,04	3.067.541,34
Titolo 7	-	-	-	-	0	-
Titolo 9	159.814,10	6.086,01	- 134.436,60	19.291,49	113.245,86	132.537,35
TOTALE	45.571.173,17	17.019.929,05	- 868.060,46	27.683.183,66	17.670.629,87	45.353.813,53

Dal campionamento effettuato risulta che i residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 hanno il carattere dell'esigibilità.

Residui passivi:

Residui Passivi al 31/12/2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali da anni precedenti	Residui 2018	Residui Passivi totali al 31/12/2018
15.792.984,38	14.239.924,08	797.896,16	755.164,14	14.166.918,11	14.922.082,25
9.263.243,50	2.747.974,93	31.636,86	6.483.631,71	1.472.169,19	7.955.800,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
177.003,90	177.003,90	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.747.496,28	1.395.087,05	111.437,80	240.971,43	1.908.763,81	2.149.735,24
26.980.728,06	18.559.989,96	940.970,82	7.479.767,28	17.547.851,11	25.027.618,39

Dal campionamento effettuato risultano rispettati i presupposti per il mantenimento a bilancio.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Sono presenti residui passivi eliminati o ridotti finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili. Tali economie sono confluite in avanzo vincolati

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:



titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2018	Totale
1	3.899.166,42	719.520,83	1.269.259,39	1.512.718,95	2363144,21	9.763.809,80	8.177.891,70	17.941.701,50
2	197210,43	136.216,31	232199,47	316387,24	437928,62	1.319.942,07	4.789.506,62	6.109.448,69
3	2.367.455,36	1.964.985,25	3334470,99	2351534,02	3132500,35	13.150.945,97	2.826.213,37	15.977.159,34
4	747940,41	44099,55	143339,28	526831,84	178761,95	1.640.973,03	484.452,28	2.125.425,31
5	0	0	0	0	0			0
6	131065,89	19149	1289416,18	117154,94	231435,29	1788221,3	1279320,04	3067541,34
7	0	0	0	0	0	0	0	0
9	11.720,73	6.513,26	0	-	1.057,50	19.291,49	113.245,86	132.537,35
Totale	7.354.559,24	2.890.484,20	6.268.685,31	4.824.626,99	6.344.827,92	27.683.183,66	17.670.629,87	45.353.813,53

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2018	Totale
1	75.277,55	71007,15	47821,6	48398,24	512659,6	755.164,14	14.166.918,11	14.922.082,25
2	59.536,46	59.164,56	6.055.232,03	135.203,29	174.495,37	6.483.631,71	1.472.169,19	7.955.800,90
3	0	0	0	0	0	-	0	0
4	0	0	0	0	0	-		0
5	0	0	0	0	0	-	0	0
7	23.411,77	1.500,00	2.460,00	5.023,72	208.575,94	240.971,43	1.908.763,81	2.149.735,24
Totale	158.225,78	131.671,71	6.105.513,63	188.625,25	895.730,91	7.479.767,28	17.547.851,11	25.027.618,39

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il Collegio ritiene che dalla documentazione e dai files esaminati sussista una congrua motivazione per il mantenimento o l'eliminazione dei residui.

Il Collegio, stante i controlli eseguiti e dettagliati nei punti precedenti,

verificata

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;
- la corretta determinazione del FPV sia di spesa che di entrata,

esprime

parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla conseguente variazione al bilancio 2019-2021 previsioni 2019,

invita

l'Amministrazione ad acquisire le determinazioni dei responsabili di settore a conferma dei residui mantenuti e/o eliminati e a un costante monitoraggio dell'attività di recupero dei residui attivi.

Asti, 27 febbraio 2019

Il Collegio dei Revisori

Rag. SANDRO TORTAROLO

Dott. ROBERT BRAGA

Dott. ANDREA GIUSEPPE CAPRA